

**UCHWAŁA NR XIV/.../2019
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 24 października 2019 r.**

w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), 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 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

Przygotowała:
Magdalena Węglowska

WÓJT
mgr Jacek Bryzik



UZASADNIENIE

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

Planowane dochody wynoszą 25 664 474,14 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 523 871,00 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o 90 841,00 zł oraz zwiększeniu uległy dochody majątkowe o 433 030,00 zł.

Zmiana planu dochodów dotyczy:

W dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 664,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.739.2019, przeznaczone na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdziale 80104 – Przedszkola, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 433 030,00 zł z tytułu dotacji celowej z ogólnej rezerwy budżetowej, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.500.2019, przeznaczone na realizację zadania „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym – etap II”.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia,

rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 70,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.751.2019, przeznaczone na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 35 995,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.770.2019, przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 855 – Rodzina,

rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 78,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.755.2019, przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 674,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.625.2019, przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 45 360,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo – cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Skarżysko Kościelne”

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

Planowane wydatki wynoszą 28 570 444,14 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o 523 871,00 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 74 007,00 zł oraz zwiększeniu uległy wydatki majątkowe o 449 864,00 zł.

Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 600 – Transport i łączność,

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2,76 zł w związku ze zmianami w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra.

W dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 5 664,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdziale 80104 – Przedszkola, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 433 030,00 zł o środki z dotacji celowej z ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym – etap II”.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia,

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,

rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 70,00 zł na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

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 35 995,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 855 – Rodzina,

rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 78,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 3 674,00 zł na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł w związku ze zmianami w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I.

rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 45 360,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo – cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Skarżysko Kościelne”

rozdziale 90095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 320,08 zł, oraz dokonuje się zmian między paragrafami wydatków w związku ze zmianami w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw Grzybowa Góra, Kierz Niedźwiedzi, Skarżysko Kościelne I oraz Skarżysko Kościelne II.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

rozdziale 92195 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 3287,39 zł, oraz dokonuje się zmian między paragrafami wydatków w związku ze zmianami w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw Grzybowa Góra, Kierz Niedźwiedzi oraz Skarżysko Kościelne I.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92695 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 970,07 zł, oraz dokonuje się zmian między paragrafami wydatków w związku ze zmianami w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw Grzybowa Góra, Skarżysko Kościelne I oraz Skarżysko Kościelne II.

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku” w wydatkach majątkowych zmienia się:

- zadanie nr 11 - „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-III)”, zmienia się łączne nakłady, kwoty wydatków, źródła finansowania, w związku z przyznaniem dotacji celową z ogólnej rezerwy budżetowej.

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2019r.” zmienia się:

- zadanie nr 4 - „Doświetlenie ul. Wąskiej w Skarżysku Kościelnym - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I” – rezygnacja z wykonania zadania w uwagi na brak możliwości wykonania przyłącza energetycznego do końca roku przez PGE, w związku ze zmianami w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I,

- zadanie nr 6 - „Wykonanie monitoringu przy oczku wodnym w Skarżysku Kościelnym - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I” – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w związku ze zmianami w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I.

- zadanie nr 12 - „Zagospodarowanie placu pod ogródek rekreacyjny - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II” – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w związku ze zmianami w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II.

oraz dodaje się zdania:

- zadanie nr 16 – „Budowa altany rekreacyjnej - wykonanie podbudowy z kostki brukowej pod altanę rekreacyjną zlokalizowaną przy Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi” w związku ze zmianami w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi,
- zadanie nr 17 – „Doposażenie placu zabaw w Grzybowej Górze - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra” w związku ze zmianami w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra,
- zadanie nr 18 – „Doposażenie placu zabaw przy oczku wodnym w Skarżysku Kościelnym - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I” w związku ze zmianami w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r., ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 312,00	5 664,00	70 976,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 052,00	5 664,00	67 716,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 052,00	5 664,00	67 716,00
801			Oświata i wychowanie	461 554,00	433 030,00	894 584,00
	80104		Przedszkola	118 762,00	433 030,00	551 792,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	433 030,00	433 030,00
851			Ochrona zdrowia	70,00	70,00	140,00
	85195		Pozostała działalność	70,00	70,00	140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	70,00	140,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	35 995,00	130 995,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000,00	35 995,00	130 995,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	35 995,00	130 995,00
855			Rodzina	5 708 553,00	3 752,00	5 712 305,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	522,00	78,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	522,00	78,00	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	211 575,00	3 674,00	215 249,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 674,00	3 674,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 830,00	45 360,00	561 190,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	45 360,00	45 360,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 360,00	45 360,00
Razem:				25 140 603,14	523 871,00	25 664 474,14

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 840 658,00	- 2,76	4 840 655,24
	60016		Drogi publiczne gminne	4 295 000,00	- 2,76	4 294 997,24
		4270	Zakup usług remontowych	12 370,00	- 2,76	12 367,24
750			Administracja publiczna	3 175 853,00	5 664,00	3 181 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 052,00	5 664,00	67 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 937,00	4 738,00	54 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 604,00	810,00	11 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 511,00	116,00	1 627,00
801			Oświata i wychowanie	9 156 663,41	433 030,00	9 589 693,41
	80104		Przedszkola	1 821 750,97	433 030,00	2 254 780,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 970,00	433 030,00	1 410 000,00
851			Ochrona zdrowia	52 070,00	70,00	52 140,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 500,00	0,00	32 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	2 000,00	10 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	400,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	1 500,00	17 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	240,00	640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 640,00	360,00
	85195		Pozostała działalność	17 070,00	70,00	17 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z dotacji na zadania zlecone	35,00	35,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych - środki z dotacji na zadania zlecone	35,00	35,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych - środki z budżetu Gminy	17 000,00	0,00	17 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 101,59	35 995,00	355 096,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 000,00	35 995,00	170 995,00
		3240	Stypendia dla uczniów	126 000,00	34 495,00	160 495,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	1 500,00	10 500,00
855			Rodzina	5 793 098,00	3 752,00	5 796 850,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	522,00	78,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	48,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	30,00	230,00
	85504		Wspieranie rodziny	226 920,00	3 674,00	230 594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	3 674,00	18 074,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 151,00	35 680,08	1 157 831,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	- 10 000,00	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00	45 360,00	91 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 360,00	91 360,00
	90095	Pozostała działalność	100 116,21	320,08	100 436,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	- 812,61	0,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	- 4 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 703,21	1 132,69	32 835,90
	4300	Zakup usług pozostałych	48 360,00	1 000,00	49 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	3 600,00	12 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 621,00	- 3 287,39	388 333,61
	92195	Pozostała działalność	102 771,00	- 3 287,39	99 483,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 490,00	- 550,00	8 940,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 200,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	- 6 600,00	22 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 550,00	- 700,00	3 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 571,00	- 2 000,39	32 570,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 763,00	13 763,00
926		Kultura fizyczna	249 842,00	12 970,07	262 812,07
	92695	Pozostała działalność	153 486,00	12 970,07	166 456,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	- 3 500,93	12 799,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 486,00	16 471,00	100 957,00
Razem:			28 046 573,14	523 871,00	28 570 444,14

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	Planowane wydatki				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	9			
7	8	9	10	11	12							
WYDATKI BIEŻĄCE												
1	750	75023	"Aktywny e-Samorząd"- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS	36 587,30	17 500,39	14 740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	Urząd Gminy
2	926	92601	Trwałość projektu: "Moje Boisko ORLIK 2012"	709 041,76	76 356,00	76 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym
3	853	85395	"Bądź aktywny - zainwestuj w siebie"- w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS	989 107,61	320 897,71	39 762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	281 135,35	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem Wydatki Bieżące				1 734 736,67	414 754,10	130 858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	283 895,35	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 I"	770 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						w tym źródła finansowania					10		11	12
						7	8	9	dotacje i środki pochodzące z innych źró.					
dochody własne jst		kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.		środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	600	60016	Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne	35 543,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek- Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap I	2 188 816,00	1 900 000,00	51 798,00	950 000,00	0,00	898 202,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w miejscowości Grzybowa Góra nr 379011T	1 006 107,00	770 000,00	47 126,00	200 000,00	0,00	522 874,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 379005T, ul. Plesniówka w sołectwie Majków	1 471 771,00	1 450 000,00	36 986,00	650 000,00	0,00	663 014,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
6	600	60017	Przebudowa drogi gminnej numer 539 (Rudka)	328 433,00	81 870,00	81 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
7	600	60017	Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectwa Skarżysko Kościelne I	190 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
8	600	60095	Profilowanie i udroźnienie rowów przy ul. Skarbowej - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołectwa Lipowe Pole Skarbowe	151 152,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochoły własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źró.	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	
9	600	60095	Wykonanie rowów odwadniającego w miejscowości Majków	55 027,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I"	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	801	80104	Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-III)	4 863 499,00	1 410 000,00	276 970,00	700 000,00	0,00	433 030,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Poludniowej w miejscowości Skarżysko Kościelne- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem Wydatki Majątkowe				11 310 348,00	5 998 870,00	831 750,00	2 500 000,00	0,00	2 617 120,00	0,00	0,00	x
OGÓLNE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				13 045 084,67	6 413 624,10	962 608,75	2 500 000,00	0,00	2 617 120,00	283 895,35	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznakowanie 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

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019(6+7+9+10)	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 zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
5	6	7	8	9	10	11					
1	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych w Grzybowej Górze na działce nr 14 - etap II - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra	94 300,00	70 000,00			24 300,00			Urząd Gminy
2	750	75023	Zakup urządzeń i oprogramowania wraz z wdrożeniem do monitorowania sieci komputerowej	22 000,00	22 000,00						Urząd Gminy
3	750	75023	Wykonanie systemu klimatyzacji w pokojach 106, 112 do 114a	14 000,00	14 000,00						Urząd Gminy
4	900	90015	Doświetlenie ul. Wąskiej w Skarżysku Kościelnym - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	0,00	0,00						Urząd Gminy
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 0555T - wykonanie dokumentacji projektowej	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
6	900	90095	Wykonanie monitoringu przy oczku wodnym w Skarżysku Kościelnym - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	12 600,00	12 600,00						Urząd Gminy

7	926	92695	Utworzenie dojazdu do ścieżki dydaktycznej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	10 500,00	10 500,00											Urząd Gminy
8	926	92695	Rozbudowa zadania sceny na placu zabaw - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	0,00	0,00											Urząd Gminy
9	926	92695	Doposażenie placu zabaw przy ul. Św. Anny w Majkowie- wykonanie siłowni plenerowej, wykonanie ogrodzenia i tablicy informacyjnej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków	15 000,00	15 000,00											Urząd Gminy
10	926	92695	Doposażenie placu zabaw -Stanica Michałów- zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów	7 500,00	7 500,00											Urząd Gminy
11	926	92695	Utworzenie dojazdu na plac zabaw - Stanica Michałów- zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów	0,00	0,00											Urząd Gminy
12	926	92695	Zagospodarowanie placu pod ogródek rekreacyjny - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II	27 486,00	27 486,00											Urząd Gminy
13	926	92695	Wykonanie monitoringu "Centrum Rekreacyjno - Sportowego w miejscowości Świerczek "	12 500,00	12 500,00											Urząd Gminy

14	926	92695	Wykonanie kontenera gospodarczego w ramach zadania pn. "Doposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Świerczku" - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek	13 500,00	13 500,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
15	921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych zezwoleń na budowę sceny koncertowej w sołectwie (plac szkolny)	7 000,00	7 000,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
16	921	92195	Budowa altany rekreacyjnej - wykonanie podbudowy z kostki brukowej pod altanę rekreacyjną zlokalizowaną przy Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi	6 763,00	6 763,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
17	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Grzybowej Górze - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra	8 071,00	8 071,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
18	926	92695	Doposażenie placu zabaw przy oczku wodnym w Skarżysku Kościelnym - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	6 400,00	6 400,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
Ogółem				272 620,00	248 320,00	0,00	0,00	0,00		24 300,00	0,00		x

* Wybrać odpowiednio oznakowanie 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

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/.../2019
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 24 października 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019 r.	z tego:						z tego:				w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki jednostek budżetowych		6	7	8	9	10	11	12	13											14	15	16
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań																					
010			25 528,51	25 528,51	25 528,51	0,00	25 528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		25 528,51	25 528,51	25 528,51	0,00	25 528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010			50,56		50,56																				
		4210			450,00		450,00																				
		4300			25 027,95		25 027,95																				
		4430																									
750			67 716,00	67 716,00	67 716,00	0,00	67 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		67 716,00	67 716,00	67 716,00	0,00	67 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010			54 675,00		54 675,00																				
		4010			11 414,00		11 414,00																				
		4110			1 627,00		1 627,00																				
		4120																									
751			61 110,00	61 110,00	61 110,00	12 216,44	12 833,56	0,00	0,00	36 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010			200,00		200,00																				
		4210			1 000,00		1 000,00																				
		4300			115,00		115,00																				
		4360			25 852,00		25 852,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75108		25 852,00	25 852,00	25 852,00	5 772,00	4 730,00	0,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010			15 350,00		15 350,00																				
		3030			725,48		725,48																				
		4110								15 350,00																	

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019 r.	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4120		103,94	103,94	103,94										
		4170		4 942,58	4 942,58	4 942,58										
		4210		4 015,00	4 015,00		4 015,00									
		4300		405,00	405,00		405,00									
		4410		310,00	310,00		310,00									
75109			8 626,00	8 626,00	8 626,00	1 507,44	1 758,56	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	8 626,00													
		3030		5 360,00	5 360,00				5 360,00							
		4110		217,80	217,80	217,80										
		4120		20,34	20,34	20,34										
		4170		1 269,30	1 269,30	1 269,30										
		4210		961,67	961,67		961,67									
		4260		120,00	120,00		120,00									
		4300		387,70	387,70		387,70									
		4360		53,17	53,17		53,17									
		4410		236,02	236,02		236,02									
75113			25 317,00	25 317,00	25 317,00	4 937,00	5 030,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	25 317,00													
		3030		15 350,00	15 350,00				15 350,00							
		4110		531,15	531,15	531,15										
		4120		76,85	76,85	76,85										
		4170		4 329,00	4 329,00	4 329,00										
		4210		4 588,34	4 588,34		4 588,34									
		4260		150,00	150,00		150,00									
		4360		50,00	50,00		50,00									
		4410		241,66	241,66		241,66									
758			526,28	526,28	526,28	526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		526,28	526,28	526,28	526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	526,28													

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019 r.	z tego:							z tego:								
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13	14	15	16							
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
		4010		440,00	440,00															
		4110		76,00	76,00															
		4120		10,28	10,28															
801			40 851,00	40 851,00	40 851,00	24 082,06	16 404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153	2010	40 851,00	40 851,00	364,64	24 082,06	16 404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	4 158,00	4 158,00			4 158,00													
		2830	12 246,30	12 246,30			12 246,30													
		4010	305,00	305,00	305,00															
		4110	52,17	52,17	52,17															
		4120	7,47	7,47	7,47															
		4210	39,80	39,80	39,80			39,80												
		4240	24 042,15	24 042,15	24 042,15			24 042,15												
		4300	0,11	0,11	0,11			0,11												
851			140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	2010	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	140,00																	
		4300		70,00	70,00															
852			1 827,00	1 827,00	0,00	27,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	2010	1 827,00	1 827,00	0,00	27,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	1 827,00																	
		4300		1 800,00	1 800,00				1 800,00											
855			5 686 481,00	5 686 481,00	106 715,10	25 196,90	0,00	0,00	5 554 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	2060	3 413 196,00	3 413 196,00	45 977,05	2 693,95	0,00	0,00	3 364 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	3 413 196,00																	
		3110		3 364 425,00	3 364 425,00				100,00											
		4010		36 376,95	36 376,95				3 364 425,00											

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019 r.	z tego:				z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									9	10
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
		4040		2 200,10	2 200,10	2 200,10											
		4110		6 600,00	6 600,00	6 600,00											
		4120		800,00	800,00	800,00											
		4210		200,00	200,00		200,00										
		4280		50,00	50,00		50,00										
		4300		600,00	600,00		600,00										
		4440		1 843,95	1 843,95		1 843,95										
85502			2 044 768,00	2 044 768,00	2 044 768,00	54 235,05	5 243,95	0,00	1 985 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		150,00	150,00				150,00								
		3020		1 985 139,00	1 985 139,00				1 985 139,00								
		3110		43 134,94	43 134,94												
		4010		2 200,11	2 200,11												
		4040		7 800,00	7 800,00												
		4110		1 100,00	1 100,00												
		4120		600,00	600,00												
		4210		50,00	50,00												
		4280		1 500,00	1 500,00												
		4300		300,00	300,00												
		4360		100,00	100,00												
		4430		1 843,95	1 843,95												
		4440		850,00	850,00												
		4700		600,00	600,00												
85503			600,00	600,00	600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		370,00	370,00												
		4210		230,00	230,00												
		4300		211 575,00	211 575,00	6 503,00	317,00	0,00	204 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			211 575,00	211 575,00	211 575,00	6 503,00	317,00	0,00	204 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		204 755,00	204 755,00												
		3110															

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019 r.	Z tego:								Z tego:						
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					7	6	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					8	9				10	11
		4010		5 456,00	5 456,00	5 456,00													
		4110		940,00	940,00	940,00													
		4120		107,00	107,00	107,00													
		4210		317,00	317,00	317,00													
	85513		16 342,00	16 342,00	16 342,00	0,00	16 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	16 342,00	16 342,00	16 342,00	0,00	16 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		16 342,00	16 342,00	0,00	16 342,00												
	Ogółem		5 884 179,79	5 884 179,79	5 884 179,79	187 538,46	87 808,03	16 404,30	5 592 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00