

**UCHWAŁA NR XXXVIII/256/2021**  
**RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE**  
**z dnia 29 grudnia 2021r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

**RADA GMINY UCHWAŁA, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości	27 383 677,00 zł,
z tego:	
a) dochody bieżące	24 031 966,00 zł
b) dochody majątkowe	3 351 711,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

**§ 2**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 29 493 474,00 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące 24 298 771,99 zł
  - b) wydatki majątkowe 5 194 702,01 złzgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 651 561,01 zł,
  - a) wydatki bieżące 305 770,00 zł
  - b) wydatki majątkowe 345 791,01 złzgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 109 797,00 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 - 40 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2 529 797,00 zł, rozchody w wysokości 420 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| 1) ogólną w wysokości                          | - | 98 000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości z przeznaczeniem         | - | 78 000,00 zł, |
| a) na zarządzanie kryzysowe (R.75421)          | - | 76 000,00 zł, |
| b) na realizację inicjatyw lokalnych (R.75818) | - | 2 000,00 zł.  |

#### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 6

Ustala się dochody w kwocie 35 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa a dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119).

#### § 7

Ustala się dochody w kwocie 3 200,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) oraz wydatki w kwocie 3 200,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

#### § 8

Ustala się dochody w kwocie 1 350 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 350 000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.).

#### § 9

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1 300 000,00 zł w tym: |
| 1.1. kredyty  | 1 300 000,00 zł,       |
| 1.2. pożyczki   | 0,00 zł,               |
| 2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   | 1 300 000,00 zł w tym: |
| 2.1. kredyty  | 1 300 000,00 zł,       |
| 2.2. pożyczki   | 0,00 zł.               |

## § 11

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2022 r. do kwoty 100 000,00 zł  
- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 100 000,00 zł.

## § 12

Upoważnia się Wójta do :

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
7. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10.
8. udzielania poręczeń, gwarancji i pożyczek do wysokości kwot określonych w § 11.

## § 13

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 306 747,66 zł przeznaczone na zadania własne.

## § 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skarżysko Kościelne.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Kwiatkowski 3

**UZASADNIENIE  
DO BUDŻETU GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE  
NA 2022 ROK**

**1. Wstęp**

Budżet Gminy na 2022 rok uwzględnia obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodowych budżetu przyjęty ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 z późn. zm.)

Dochody zostały skalkulowane w oparciu o:

- Informację Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2021 r. Znak: FN.I.3110.24.2021, w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2022 rok,
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 20.10.2021 r. (Znak: DKC-3113-5/21) o kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na 2022 rok,
- Pismo Ministra Finansów z dnia 14.10.2021 r. (ST3.4750.31.2021) z informacją o:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
  - rocznej planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - rocznej planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
  - rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 r.

Minister Finansów poinformował również o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2022 rok.

Przy opracowaniu dochodów własnych dokonano analizy kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę realizacji planu za 10 miesięcy 2021 roku, a także zaplanowano dochody podatkowe na podstawie obowiązujących stawek podatkowych i opłat oraz zawartych umów najmu i dzierżawy.

W wysokości planowanych dochodów przyjęto:

- zwiększoną stawkę na 2022 rok do kwoty 61,48 zł za 1q średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, która będzie podstawą ustalenia podatku rolnego za 2022 r.. Ogłoszona przez Prezesa GUS cena stanowi wzrost o około 5,00 % z ceny ubiegłorocznej, będącej podstawą podatku w gminie w 2021 roku tj. kwoty 58,55 zł,
- zwiększoną stawkę na 2022 rok do kwoty 212,26 za 1 m3 średnią cenę drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2021 r., która będzie podstawą ustalenia podatku leśnego za 2022 r. Ogłoszona przez Prezesa GUS cena stanowi wzrost o około 7,83% ceny ubiegłorocznej, będącej podstawą podatku w gminie tj. kwoty 196,84 zł,
- w zakresie opłat lokalnych do planowania przyjęto obowiązujące uchwalone przez Radę Gminy stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłat,
- dochody z najmu oraz dzierżawy gruntów zaplanowane zostały na poziomie porównywalnym do 2021 roku.

Przy planowaniu wydatków budżetu gminy na 2022 rok uwzględniono wskaźniki przyjęte do opracowania ustawy budżetowej państwa na 2022 rok, t.j.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,

- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

Z rozliczenia dochodów podatkowych na dzień 31.12.2020 r. dokonanego przez Ministerstwo Finansów wynika, iż wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynoszącej 5 951 osób, wyniósł 1 187,63 zł, tj. 55,96 % wskaźnika dochodów podatkowych w kraju wynoszącego 2 122,33 zł. Wskaźnik (G) dochodów podatkowych mieści się w przedziale od 40% do 75%, na podstawie czego ustalona została kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji dla gminy, wynosząca 3 627 906,00 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Ustalona kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 179 921,00 zł.

Łącznie część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę - 3 807 827,00 zł.

Kwota części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 92 235,00 zł. Część równoważącą subwencji ogólnej rozdzielono z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku 2020 w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Subwencja oświatowa na 2022 rok wynosi 5 422 452,00 zł.

**Razem kwota subwencji ogólnej na 2022 rok wynosi 9 322 514,00 zł.**

Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ich wielkość określiło Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 14.10.2021 r. (ST3.4750.31.2021). Ogółem wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 roku planowana jest w kwocie 3 875 159,00 zł, co przy planie ostatecznym na 2021 roku wynoszącym 4 338 346,00 zł oznacza spadek o około 10,68%.

Prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok wyliczono wg wskaźnika dla gmin w wysokości 38,34 %.

Wysokość udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018 na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach jednostki samorządu terytorialnego. Ogółem wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2022 roku planowana jest w kwocie 45 739,00 zł.

Prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 rok wyliczono wg wskaźnika dla gmin w wysokości 6,71 %.

Zwraca się uwagę na fakt, że kwota udziałów szacowana przez Ministra Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, co oznacza, że rzeczywiste wpływy z tytułu tych udziałów mogą być rozbieżne z wielkościami planowanymi.

## **2. Planowane dochody budżetowe na 2022 rok.**

Budżet Gminy po stronie dochodowej zamyka się kwotą **27 383 677,00 zł**, z czego:

- kwotę 24 031 966,00 zł stanowią dochody bieżące,
- kwotę 3 351 711,00 zł stanowią dochody majątkowe w tym:
  - 3 301 711,00 zł jako dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje
  - 50 000,00 zł jako planowane wpływy ze sprzedaży majątku.

W poszczególnych działach założono następujące wielkości dochodów budżetowych gminy możliwe do pozyskania w 2022 r.

### **2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości **2 181 400,00 zł** w tym:

- z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 400,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 125 000,00 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży gruntów w kwocie 50 000,00 zł.

### **2.2. Dział 020 – Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości **1 300,00 zł** w tym:

- z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich) w kwocie 1 300,00 zł.

### **2.3. Dział 600 – Transport i łączność**

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości **942 500,00 zł** w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 902 500,00 zł.
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, na podstawie złożonego wniosku na dofinansowanie w kwocie 40 000,00 zł - droga planowana do realizacji w latach 2022-2023, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

### **2.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej **56 046,00 zł**.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła dochodowe:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 46,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - kwota 51 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – umowa użyczenia pomieszczeń dla GOPS 4 500,00 zł.

### **2.5. Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej **69 662,00 zł**.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła dochodowe:

- 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 (zarządzanie kryzysowe, wydawanie zezwoleń, dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) - kwota 69 162,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł.

### **2.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w wysokości **1 275,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

## **2.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **6 806 898,00 zł** i stanowią dochody z niżej wymienionych pozycji:

### **2.7.1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości 1 500,00 zł.

### **2.7.2. Wpływy z podatku od nieruchomości**

Planowane wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 2 250 000,00 zł, plan przyjęto wg przewidywanej ilości przypisów i planowanych stawek podatkowych na 2022 rok.

### **2.7.3. Wpływy z podatku rolnego**

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 126 500,00 zł.

### **2.7.4. Wpływy z podatku leśnego**

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 132 500,00 zł.

### **2.7.5. Wpływy z podatku od środków transportowych**

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają samochody ciężarowe, autobusy, a także przyczepy. Dochody z tytułu tego podatku zaplanowano w wysokości 75 000,00 zł tj. według przewidywanej ilości pojazdów i planowanych stawek podatkowych.

### **2.7.6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

Na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 35 000,00 zł, dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.

### **2.7.7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Podatek ten zaplanowany został w kwocie 130 000,00 zł. Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

### **2.7.8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

W 2022 roku zaplanowano wpływy z tych opłat w wysokości 3 500,00 zł.

### **2.7.9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W 2022 roku zaplanowano wpływy z tych opłat w wysokości 2 000,00 zł.

### **2.7.10. Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z tytułu tej opłaty zaplanowano w wysokości 15 000,00 zł, a wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

### **2.7.11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z tytułu tej opłaty zaplanowano w wysokości 15 000,00 zł, a wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

### **2.7.12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

W 2022 roku zaplanowano wpływy z tych opłat w wysokości 35 000,00 zł. Kwota ta wynika z przewidywanej ilości wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

### **2.7.13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

W 2022 roku zaplanowano wpływy z tytułu tych dochodów w kwocie 65 000,00 zł (w tym wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 33 000,00 zł oraz wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 32 000,00 zł, na podstawie wydanych decyzji i przewidywanego wykonania roku 2021)

### **2.7.14. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Planowana wysokość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku wyniesie 3 875 159,00 zł. Spadek w stosunku do planu 2021 r. o 463 187,00 zł tj. 10,68 %.

### **2.7.15. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

Planowana wysokość udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych w 2022 roku wyniesie 45 739,00 zł.

Wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 rok zaplanowano na podstawie Pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

## 2.8. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości **9 327 514,00 zł**. Na dochody te składają się:

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek głównie od lokat na rachunku, które zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa, których łączna wysokość w 2022 roku wynosi 9 322 514,00 zł.

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

oświatowa	5 422 452,00 zł,
wyrównawcza	3 807 827,00 zł,
równoważąca	92 235,00 zł,

Nastąpił ogólny wzrost wysokości subwencji ogólnych w stosunku do planu w III kwartale 2021 r. o 327 277,00 zł tj. o około 3,64 %.

## 2.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **896 532,00 zł** i obejmują one:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na kwotę 3 500,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 35 700,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i wpływy z usług - odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 176 000,00 zł,
- wpłaty i dotacje z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola lub punktów przedszkolnych w kwocie 130 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo - gminnych) zaplanowane na wychowanie przedszkolne w kwocie 242 466,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – kwota 308 866,00 zł, na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS.

## 2.10. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym na 2022 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości **642 459,00 zł**. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła:

- wpływy z usług – kwota 40 000,00 zł, pozycja ta obejmuje wpływy pochodzące z opłat za usługi opiekuńcze,
- wpływy z różnych dochodów, w tym z PUP na prace społecznie użyteczne - kwota 20 120,00 zł
- 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 – kwota 1 838,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 568 501,00 zł.
- Wpływy z różnych opłat – kwota 12 000,00 zł.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych i własnych, przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 191 402,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 25 165,00 zł,
- zasiłki stałe – kwota 222 748,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 61 171,00 zł,



- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 1 140,00 zł,
- dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania – kwota 68 713,00 zł.

### 2.11. Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **4 891 680,00 zł**.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła:

- a) odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – kwota 11 900,00 zł,
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – kwota 50,00 zł,
- c) dochody należne gminie, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej głównie funduszu alimentacyjnego w kwocie 15 000,00 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 4 864 730,00 zł,

Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze 2 237 126,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 593 298,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 34 306,00 zł.

### 2.12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości **1 371 200,00 zł**. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła dochodowe:

- a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1 354 000,00 zł, wg planowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok,
- b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na realizację programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w kwocie 14 000,00 zł,
- c) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 200,00 zł.

### 2.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości **195 211,00 zł** jako 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, na podstawie przyznanego dofinansowania na zadanie „Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w Skarżysku Kościelnym”.

## 3. Planowane wydatki budżetowe na 2022 rok.

W 2022 roku planuje się realizację wydatków budżetowych w łącznej wysokości

**29 493 474,00 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące **24 298 771,99 zł**
- b) wydatki majątkowe **5 194 702,01 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

**3.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** **2 553 400,00 zł**  
Rozdział 01030 Izby rolnicze 2 700,00 zł

W rozdziale tym uwzględniono wydatki związane z wpłatą na Izbę Rolniczą. Wysokość środków wynika z odpisu w wysokości 2% od założonych wpływów z podatku rolnego. Przyjęta kwota spełnia ten wymóg w stosunku do zaplanowanych wpływów z podatku rolnego, jakie gmina zakłada uzyskać w 2022 roku i wpłat z dochodów otrzymanych pod koniec grudnia 2021 r.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 2 550 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I – II” na kwotę 2 550 000,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 700,00 zł

Wydatki na zakupy oraz usługi propagujące rolnictwo w kwocie 700,00 zł.

**3.2. Dział 600 Transport i łączność** **2 223 900,00 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 18 000,00 zł

- zaplanowano wydatki w kwocie 18 000,00 zł związane z lokalnym transportem zbiorowym.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 500,00 zł

- wydatki w kwocie 500,00 zł zaplanowano na opłaty związane z umieszczeniem urządzeń w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1 830 400,00 zł

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych – zimowe utrzymanie, remonty bieżące ubezpieczenie w kwocie 67 900,00 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 1 762 500,00 zł, w tym:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek - Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap I-II - 962 00,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - 50 000,00 zł

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne – regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 100 000,00 zł

- Budowa ul. Raclawickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I – 500 000,00 zł

- Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - 150 000,00 zł

Kwota 5 100,00 zł zaplanowana została na realizację zadań w ramach Funduszu Sołectkiego.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 351 000,00 zł

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące na utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 71 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 280 000,00 zł na zadania:

- Rozbudowa drogi wewnętrznej w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo – 180 000,00 zł

- Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I - 100 000,00 zł

Kwota 17 000,00 zł zaplanowana została na realizację zadań w ramach Funduszu Sołectkiego.

Rozdział 60095 Pozostała działalność 24 000,00 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale to wydatki bieżące na prace przy chodnikach w kwocie 24 000,00 zł.

**3.3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **87 700,00 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75 000,00 zł

Kwota 75 000,00 zł przeznaczona na koszty notarialne, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, odszkodowania, rozgraniczenie działek.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym 9 000,00 zł

Kwota 9 000,00 zł przeznaczona na zakup usług remontowych i pozostałych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 3 700,00 zł

Kwota 3 700,00 zł przeznaczona na usługi, opłaty i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

<b>3.4. Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>46 300,00 zł</b>
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału zaplanowano na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.	
Rozdział 71095 Pozostała działalność	36 300,00 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania strategii rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021-2030.	
 <b>3.5. Dział 750 Administracja publiczna</b>	 <b>3 213 862,00 zł</b>
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	69 162,00 zł
Planowane wydatki tego rozdziału obejmują realizację zadań zleconych i przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne, finansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 69 162,00 zł.	
Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 500,00 zł
Wydatki tego rozdziału zaplanowane są na koszty egzekucji komorniczej ściąganych należności pieniężnych.	
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 500,00 zł
Wydatki tego rozdziału stanowią koszty funkcjonowania Rady Gminy oraz pozostałe wydatki to m.in.: koszty diet, rozmów telefonicznych, szkoleń i obsługi sesji.	
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 780 700,00 zł
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi planuje się przeznaczyć kwotę 2 340 000,00 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w kwocie 440 700,00 zł to m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych, opłaty za energię elektryczną, olej opałowy, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, zakup materiałów biurowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.	
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00 zł
W rozdziale tym ujęto wydatki związane z promocją gminy i przeznaczone są między innymi na wydawnictwa promujące gminę, wydawanie kwartalnej gazetki gminnej, koszty udziałów w wystawach i inne.	
Rozdział 75095 Pozostała działalność	190 000,00 zł
W tym rozdziale przewidziano pokrycie różnych wydatków na składki członkowskie, podatek, diety dla sołtysów i członków Rad Sołeckich na sesjach oraz pozostałe wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy.	
 <b>3.6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	 <b>1 275,00 zł</b>
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości 1 275,00 zł, zostanie przeznaczona na realizację zadania zleconego tj. wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.	
 <b>3.7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	 <b>274 000,00 zł</b>
Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznacza się na :	
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00 zł
Wpłaty na fundusz celowy policji za służby ponadwymiarowe policji przy ochronie imprez gminnych.	
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	170 500,00 zł
W zaplanowanej kwocie w ramach tego rozdziału przewiduje się na wydatki dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy, na koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej przekazane w formie dotacji w kwocie 125 000,00 zł oraz 45 500,00 zł na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i inne.	
Rozdział 75414 Obrona cywilna	10 000,00 zł
Zaplanowana kwota jest przeznaczona na zakup sprzętu do gminnego magazynu przeciwpowodziowego, szkolenia i inne.	

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 76 000,00 zł  
Obowiązki dla gminy określa art.19 oraz art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Z zapisów ustawy wynika, że w budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która wynosić będzie 76 000,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 12 500,00 zł  
Zaplanowana kwota jest przeznaczona na pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem, w tym nagrody w konkursach wiedzy pożarniczej.

### **3.8. Dział 757 Obsługa długu publicznego 245 000,00 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 245 000,00 zł  
W ramach tego rozdziału kwotę 245 000,00 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

### **3.9. Dział 758 Różne rozliczenia 101 000,00 zł**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000,00 zł  
Zaplanowana kwota jest przeznaczona na podatek od towarów i usług (VAT).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 zł  
W rozdziale tym zaplanowana jest rezerwa budżetowa ogólna w wysokości 100 000,00 zł na wydatki, które podczas planowania budżetu nie są znane a są konieczne do realizacji.

Rezerwa ogólna jest zaplanowana na poziomie nie wyższym niż odpowiednio 1% wydatków budżetu tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### **3.10. Dział 801 Oświata i wychowanie 11 239 151,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 7 023 511,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału planowana jest dotacja podmiotowa dla 3 szkół podstawowych jako dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz finansowanie działalności 2 szkół podstawowych. Wydatki przedstawiają się następująco:

- dotacja podmiotowa 2 773 936,00 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 609 300,00 zł  
- pozostałe wydatki to między innymi: koszty energii elektrycznej, wody i co, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich w kwocie 600 275,00 zł,

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja zadania z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach rozwijania szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych - "Laboratoria Przyszłości" w kwocie 40 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 349 942,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału planowana jest dotacja podmiotowa dla 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz finansowanie działalności 1 oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

- dotacja podmiotowa 268 192,00 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64 000,00 zł  
- pozostałe wydatki to między innymi: koszty energii elektrycznej, wody i co, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich w kwocie 17 750,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 1 322 290,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki na budowę przedszkola, funkcjonowanie istniejącego przedszkola oraz na dotację celową i zwrot kosztów dla innej gminy za dzieci zamieszkujące w naszej gminie a uczęszczające do ich przedszkoli.

- dotacja celowa i zwrot kosztów 100 000,00 zł  
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1 004 215,00 zł

Pozostałe środki w wysokości 218 075,00 zł przeznaczone zostaną między innymi na opłatę energii elektrycznej, wodę, co, gaz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich i inne.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 508 547,00 zł

Planowana kwota wydatków jest przeznaczona dla 3 punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz finansowanie działalności 1 punktu przedszkolnego przy szkole podstawowej.

- dotację podmiotową 415 747,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75 500,00 zł

- pozostałe wydatki to między innymi: koszty energii elektrycznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich w kwocie 17 300,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne 191 900,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodne 169 200,00 zł

Pozostałe wydatki to kwota 22 700,00 zł na pokrycie m.in. kosztów zakupu energii elektrycznej, wody, co, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80 000,00 zł

Kwota 80 000,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 24 790,00 zł

W rozdziale tym, zaplanowana kwota jest przeznaczona na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkołach Podstawowych, Oddziale Przedszkolnym oraz w Przedszkolu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 776 937,00 zł

W rozdziale tym, zaplanowana kwota jest przeznaczona na funkcjonowanie stołówek szkolnych w szkołach i przedszkolu. W tym wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 505 385,00 zł, pozostałe wydatki to koszty energii, wody, co, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wsad do kotła i inne w kwocie 271 552,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 198 252,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału planowana jest dotacja podmiotowa dla 1 szkoły podstawowej jako dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz finansowanie zadań w przedszkolu. Wydatki przedstawiają się następująco:

- dotacja podmiotowa 23 925,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 109 899,00 zł

- pozostałe wydatki to między innymi: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków dydaktycznych i książek oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich 64 428,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 332 543,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału planowana jest dotacja podmiotowa dla 2 szkół podstawowych jako dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz finansowanie zadań w szkole podstawowej. Wydatki przedstawiają się następująco:

- dotacja podmiotowa 115 143,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 197 100,00 zł

- pozostałe wydatki to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych 20 300,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 430 439,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano realizację projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS. Ze środków z dotacji przeznaczono kwotę 308 866,00 zł, kwota 35 904,00 zł to środki z budżetu gminy.

Kwota 85 669,00 zł przeznaczona na odpisy socjalne dla emerytów, rencistów oraz emerytowanych nauczycieli oraz wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej.

<b>3.11. Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00 zł</b>
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	2 500,00 zł
Środki pochodzą z planowanych dochodów z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie.	
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 500,00 zł
Środki pochodzą z planowanych dochodów z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie, głównie na doposażenie świetlic środowiskowych, na zakup wydawnictw i programów profilaktycznych, koszty posiedzeń komisji i szkoleń oraz koszty opinii biegłego sądowego.	
 <b>3.12. Dział 852 Pomoc społeczna</b>	 <b>1 725 534,00 zł</b>
W dziale 852 planuje się wydatki na:	
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	340 000,00 zł
Zabezpieczenie środków na odpłatność za pobyt osób starszych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.	
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	1 000,00 zł
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 165,00 zł
Kwota przeznaczona na wydatki to kwota z dotacji w wysokości 25 165,00 zł.	
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 402,00 zł
Zaplanowane w tym rozdziale środki zamierza się przeznaczyć na zasiłki celowe. Ze środków z dotacji na zasiłki przeznaczono kwotę 191 402,00 zł. Kwota 30 000,00 zł to środki budżetu gminy.	
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	222 748,00 zł
Zaplanowane w tym rozdziale środki pochodzące w całości z dotacji zamierza się przeznaczyć na wypłatę zasiłków stałych.	
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	421 026,81 zł
Wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne 368 640,00 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 52 386,81 zł tj. zakup usług bankowych, zdrowotnych, materiałów biurowych, szkolenia, odpisy na ZFŚS, opłaty telefoniczne itp.. Ze środków z dotacji przeznaczono kwotę 61 171,00 zł. Kwota 359 855,81 zł to środki budżetu gminy.	
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	700,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 845,06 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem opiekunek domowych świadczących pomoc osobom potrzebującym. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i pochodne 270 204,00 zł oraz kwota 12 641,06 zł na pozostałe wydatki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty BHP, zakup biletów autobusowych i inne), w tym środków z dotacji przeznaczono kwotę 1 140,00 zł.	
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	116 713,00 zł
W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki na posiłki dla potrzebujących. Środki z dotacji to kwota 68 713,00 zł, kwota 48 000,00 zł to środki z budżetu gminy.	
Rozdział 85295 Pozostała działalność	93 784,13 zł
W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki na prace społeczno – użyteczne (w tym na badania wstępne) w kwocie 20 500,00 zł, wydatki na zakup usług przez jst od innych jednostek w kwocie 4 000,00 zł oraz utrzymanie Klubu „Senior +” w kwocie 69 284,13 zł.	
 <b>3.13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	 <b>60 583,00 zł</b>
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 583,00 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 15 000,00 zł

- 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 w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 40 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału to środki budżetu gminy na współfinansowanie wypłat pomocy materialnej dla uczniów:

- stypendia dla uczniów w kwocie 35 000,00 zł

- inne formy pomocy dla uczniów - zasiłki szkolne w kwocie 5 000,00 zł

**3.14. Dział 855 Rodzina 4 959 667,00 zł**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 2 238 726,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 1 600,00 zł, do przekazania do Budżetu Państwa,

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 17 388,00 zł

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 2 218 270,00 zł

- koszty obsługi świadczeń – prowizje bankowe, ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i inne w kwocie 1 468,00 zł.

Ze środków z dotacji na świadczenia przeznaczono kwotę 2 237 126,00 zł. Kwota 1 600,00 zł to środki pozyskane ze zwrotów dotacji i odsetek do przekazania do Budżetu Państwa.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 603 648,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami i kosztami upomnień 10 350,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz składki zdrowotne 66 600,00 zł

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 520 000,00 zł

- koszty obsługi świadczeń – prowizje bankowe, ZFŚS i inne w kwocie 6 698,00 zł

Ze środków z dotacji na świadczenia przeznaczono kwotę 2 593 298,00 zł. Kwota 10 350,00 zł to środki pozyskane ze zwrotów dotacji i odsetek do przekazania do Budżetu Państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 17 987,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 17 987,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 55 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 10 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 34 306,00 zł

Kwota przeznaczona na wydatki to kwota z dotacji w wysokości 34 306,00 zł.

**3.15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 843 900,00 zł**

W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 350 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w kwocie 64 463,00 zł i bieżące wydatki 1 285 537,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 17 000,00 zł

Kwota powyższa przeznaczona zostanie na zakup usług związanych z utrzymaniem porządku przy drogach, placach i ulicach.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 14 000,00 zł

Kwota powyższa przeznaczona realizację programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 342 000,00 zł

Kwota 342 000,00 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego, konserwacji oraz dzierżawę słupów.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 200,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 45 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone na usuwanie azbestu z terenu gminy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 72 700,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie przystanków i wiat przystankowych, koszty związane z wyłapywaniem bezpańskich psów.

Kwota 16 618,77 zł zaplanowana jest na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

### **3.16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 541 791,00 zł**

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 23 500,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł. Kwota 8 500,00 zł została zaplanowana na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 324 791,01 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 18 000,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic, koszt energii i abonamentów. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 306 791,01 zł na zadanie pn. „Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w Skarżysku Kościelnym” 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.

Rozdział 92116 Biblioteki 170 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej dla Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteki Gminnej na bieżące funkcjonowanie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 23 499,99 zł

W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki związane z działalnością kulturalną w kwocie 23 499,99 zł.

Kwota 9 417,99 zł zaplanowana jest na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

### **3.17. Dział 926 Kultura fizyczna 341 411,00 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 19 000,00 zł

Kwota 4 000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki ponoszone na kulturę fizyczną. Kwota 15 000,00 zł zaplanowana została na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach zadań konkursowych w zakresie sportu i rekreacji - organizowanie treningów szkoleniowych, imprez sportowo – rekreacyjnych, turniejów sportowo – intelektualnych, rajdów, zakup sprzętu sportowego i ubrań sportowych, udział w zawodach, turniejach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym wraz z wyjazdami na turnieje i zawody sportowe.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 322 411,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup energii i inne w kwocie 106 000,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 216 411,00 zł na zadania:

- Dopuszczenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe 18 500,00 zł

- Dopuszczenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek 18 000,00 zł



- Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej na placu rekreacyjnym w Grzybowej Górze - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra 42 483,00 zł
- Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni zewnętrznej - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi 28 428,00 zł
- Rozbudowa monitoringu na placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie 6 000,00 zł
- Doposażenie placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie 5 000,00 zł
- Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy Oczku Wodnym - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I 30 000,00 zł
- Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka nr 4427/10) - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II 38 000,00 zł
- Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim 30 000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 258 610,90 zł na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym na zadania majątkowe 186 410,90 zł.

Projekt wydatków bieżących budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2022 rok stanowi kwotę 24 298 771,99 zł i został opracowany z uwzględnieniem prognozowanego średniorocznego wzrostu wynagrodzeń, cen towarów i usług konsumpcyjnych na wydatki rzeczowe (wskaźniki zostały przyjęte na podstawie informacji Ministra Finansów).

W projekcie wydatków bieżących na zadania własne uwzględniono wszystkie jednostki organizacyjne gminy.

Projekt wydatków budżetu Gminy wynosi 29 493 474,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 5 194 702,01 zł, co stanowi 17,61 % ogółu wydatków. Projekt nie jest zrównoważony ze stroną dochodową która wynosi 27 383 677,00 zł. Planowany deficyt budżetu wyniesie 2 109 797,00 zł, co stanowi 7,70 % dochodów budżetu.

W wydatkach budżetu na 2022 rok kwota 11 244 734,00 zł stanowi plan wydatków przeznaczony na realizację zadań oświatowych:

1. Szkoły podstawowe	7 023 511,00 zł
(w tym dotacje dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne w kwocie 2 773 936,00 zł oraz wydatki majątkowe na rozwijanie szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych - "Laboratoria Przyszłości" w kwocie 40 000,00 zł)	
2. Świetlica szkolna	191 900,00 zł
3. Stołówki szkolne	507 100,00 zł
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00 zł
5. Odpisy socjalne emerytów i emerytowanych nauczycieli	80 000,00 zł
6. Realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki	332 543,00 zł
(w tym w formie dotacji dla jednostek oświaty kwota 115 143,00 zł)	

**RAZEM**

**8 155 054,00 zł**

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje przedszkole oraz 4 klasy zerowe przy szkołach podstawowych i 4 punkty przedszkolne. Koszty utrzymania w niżej wymienionych jednostkach pokrywane z dochodów gminy, z dotacji na wychowanie przedszkolne i subwencji dla dzieci 6 letnich, są następujące:

1 Przedszkole	1 222 290,00 zł
2. Stołówki przedszkolne	269 837,00 zł
3. Klasy „0” PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	342 942,00 zł
(w tym dotacje dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne w kwocie 268 192,00 zł)	

4. Punkty przedszkolne (w tym dotacje dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne w kwocie 415 747,00 zł)	508 547,00 zł
5. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych	80 000,00 zł
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola	4 790,00 zł
7. Odpisy socjalne emerytów i emerytowanych nauczycieli przedszkola	3 669,00 zł
8. Realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki (w tym w formie dotacji dla jednostek oświaty to kwota 23 925,00 zł)	198 252,00 zł
9. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 583,00 zł
10. Komisje egzaminacyjne	2 000,00 zł
11. Dotacje i wpłaty dla innych gmin za dzieci zamieszkałe w naszej gminie a uczęszczające do innych gmin	107 000,00 zł
12. Realizacja projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS	344 770,00 zł

---

**RAZEM**

**3 089 680,00 zł**

Razem wydatki bieżące na oświatę to kwota	<b>11 165 734,00 zł</b>
Razem wydatki majątkowe	<b>79 000,00 zł</b>
Razem Oświata	<b>11 244 734,00 zł</b>
Projekt SUBWENCJI OŚWIATOWEJ na 2022 rok wynosi	<b>5 422 452,00 zł</b>

Zaplanowano również dochody w placówkach oświatowych ogółem na kwotę 896 532,00 zł, w tym: wpływ dotacji na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych, przedszkolu i punktach przedszkolnych na kwotę 242 466,00 zł, wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych placówek na kwotę 130 000,00 zł. Dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 308 866,00 zł, na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS. Dochody planowane z jednostek oświatowych to kwota 215 200,00 zł.

**4. Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne roczne.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok ujęto następujące zadania wymienione w załącznikach Nr 2, 3, 4 do projektu uchwały budżetowej:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I – II  
2 550 000,00 zł
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek - Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap II  
962 500,00 zł
3. Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  
50 000,00 zł
4. Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej  
100 000,00 zł
5. Budowa ul. Racławickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I  
500 000,00 zł
6. Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej  
150 000,00 zł
7. Rozbudowa drogi wewnętrznej w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo  
180 000,00 zł
8. Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I  
100 000,00 zł
9. Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym - "Laboratoria Przyszłości"  
28 000,00 zł

10. Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Majkowie - "Laboratoria Przyszłości"	12 000,00 zł
11. "Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS	39 000,00 zł
12. Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołectwa Lipowe Pole Skarbowe	18 500,00 zł
13. Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Świerczek	18 000,00 zł
14. Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w Skarżysku Kościelnym	306 791,01 zł
15. Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej na placu rekreacyjnym w Grzybowej Górze - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Grzybowa Góra	42 483,00 zł
16. Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni zewnętrznej - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Kierz Niedźwiedzi	28 428,00 zł
17. Rozbudowa monitoringu na placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	6 000,00 zł
18. Doposażenie placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	5 000,00 zł
19. Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy Oczku Wodnym - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Skarżysko Kościelne I	30 000,00 zł
20. Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka nr 4427/10) - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Skarżysko Kościelne II	38 000,00 zł
21. Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim	30 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>5 194 702,01 zł</b>

#### **5. Przychody i rozchody budżetu.**

Kwoty planowanych w 2022 roku przychodów i rozchodów zawarto w Załączniku Nr 5.

#### **6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.**

Kwoty planowanych w 2022 roku dochodów i wydatków zawarto w Załączniku Nr 6.

#### **7. Dotacje udzielone z budżetu.**

Kwoty planowanych dotacji udzielonych z budżetu 2022 roku wyszczególniono w Załącznikach Nr 2, Nr 7, Nr 8.

#### **9. Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku.**

W 2022 roku planuje się realizację zadań jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołectkiego na kwotę 306 747,66 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Andrzej Kwiatkowski