

UCHWAŁA NR VI/41/2024
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 28 października 2024r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 1465 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.)

RADA GMINY UCHWAŁA, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/398/2023 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2024 rok pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/398/2023 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2024 rok pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVIII/398/2023 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2024 rok pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§6

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LVIII/398/2023 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2024 rok pod nazwą: „Dotacje podmiotowe w 2024r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§7

Paragraf 6 Uchwały Nr LVIII/398/2023 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2024 rok otrzymuje brzmienie:


Ustala się dochody w kwocie 572,98 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 54 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 572,98 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§9

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Winiarski

UZASADNIENIE

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

Planowane dochody wynoszą 38 430 670,53 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 300 610,41 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o 300 610,41 zł.

Zmiana planu dochodów dotyczy:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdziale 80104 – Przedszkola, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 11 000,00 zł,

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 57 500,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia,

rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 40,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.815.2024, przeznaczone na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 226 600,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.809.2024, przeznaczone na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania,

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6 550,43 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne o kwotę 5 617,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.837.2024, przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2024 roku,

rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1 153,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.803.2024, przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale 855 – Rodzina,

rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 700,00 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń,

rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 000,00 zł, z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2 627,02 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą 39 743 063,09 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o 300 610,41 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 629 946,41 zł a zmniejszeniu wydatki majątkowe o kwotę 329 336,00 zł.

Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 600 – Transport i łączność,

rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł,

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł, w ramach zmian Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 400,00 zł,

rozdziale 75095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze strażysza pożarne, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 209 000,00 zł,

rozdziale 80104 – Przedszkola, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 600,00 zł,

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 75 100,00 zł,

rozdziale 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, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł,

rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 63 000,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia,

rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 40,00 zł, na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 226 600,00 zł, na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania,

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 550,43 zł, w tym o środki z dotacji o kwotę 5 617,00 zł, na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2024 roku,

rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się zmniejszenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 1 153,00 zł, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale 855 – Rodzina,

rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 700,00 zł,

rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 305 400,00 zł z zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Skarżysko Kościelne”,

rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 627,02 zł,

rozdziale 90095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 190,00 zł oraz zmian między paragrafami wydatków, w ramach zmian Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

rozdziale 92195 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 746,00 zł, w ramach zmian Funduszu Sołeckiego sołectwa Majków.

W dziale 926 – Kultura fizyczna,

rozdziale 92695 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 23 936,00 zł w ramach zadań:

- „Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka nr 4427/10) - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II” – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 190,00 zł, w ramach zmian Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II,

- „Budowa monitoringu na placu rekreacyjnym w Majkowie na działce 659 - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków” – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 746,00 zł, w ramach zmian Funduszu Sołeckiego sołectwa Majków,

- „Doposażenie placu zabaw na Stacji Michałów - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów” – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł, w ramach zmian Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów.

W Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” w wydatkach majątkowych zmienia się:

- zadanie nr 15 – „Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka nr 4427/10) - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II” - zmniejsza się plan wydatków 2024 o kwotę 2 190,00 zł, w ramach zmian Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II,
- zadanie nr 19 – „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Skarżysko Kościelne” - zmniejsza się plan wydatków 2024 o kwotę 305 400,00 zł.

W Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.” zmienia się:

- zadanie nr 12 - Budowa monitoringu na placu rekreacyjnym w Majkowie na działce 659 - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków - zmniejsza się plan wydatków 2024 o kwotę 1 746,00 zł, w ramach zmian Funduszu Sołeckiego sołectwa Majków,
- zadanie nr 13 - Doposażenie placu zabaw na Stancicy Michałów - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów - zmniejsza się plan wydatków 2024 o kwotę 20 000,00 zł, w ramach zmian Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r., ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Dotacje podmiotowe w 2024r., ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 876 807,33	68 500,00	1 945 307,33
	80104		Przedszkola	667 318,00	11 000,00	678 318,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	256 000,00	57 500,00	313 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 000,00	37 500,00	164 500,00
		0830	Wpływy z usług	129 000,00	20 000,00	149 000,00
851			Ochrona zdrowia	80,00	40,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	80,00	40,00	120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	40,00	120,00
852			Pomoc społeczna	1 140 010,97	231 997,43	1 372 008,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	226 600,00	226 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	226 600,00	226 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 947,00	6 550,43	143 497,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	933,43	1 133,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 293,00	5 617,00	137 910,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 097,00	-1 153,00	92 944,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 597,00	-1 153,00	33 444,00
855			Rodzina	4 134 794,00	2 700,00	4 137 494,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 700,00	1 700,00	5 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 014 684,00	1 000,00	4 015 684,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 000,00	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 433 223,94	-2 627,02	1 430 596,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00	-2 627,02	572,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	-2 627,02	572,98
Razem:				38 130 060,12	300 610,41	38 430 670,53

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 810 991,65	30 000,00	5 840 991,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	224 348,00	10 000,00	234 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 548,00	10 000,00	92 548,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 438 643,65	20 000,00	5 458 643,65
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	20 000,00	46 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 567,00	3 000,00	89 567,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 067,00	3 000,00	74 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	5 774 725,00	7 400,00	5 782 125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 106 355,00	7 400,00	5 113 755,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	4 400,00	94 400,00
	75095		Pozostała działalność	240 600,00	0,00	240 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	-10,00	26 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10,00	13 010,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 964,00	5 000,00	389 964,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 500,00	5 000,00	267 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 012 170,82	348 500,00	16 360 670,82
	80101		Szkoły podstawowe	9 309 377,17	209 000,00	9 518 377,17
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 576 133,00	209 000,00	3 785 133,00
	80104		Przedszkola	2 145 852,00	-6 600,00	2 139 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	-6 600,00	22 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 116 113,52	75 100,00	1 191 213,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 286,00	17 600,00	594 886,00
		4220	Zakup środków żywności	256 000,00	57 500,00	313 500,00
	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	300 549,00	8 000,00	308 549,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 927,00	8 000,00	61 927,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	712 884,47	63 000,00	775 884,47
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	343 022,00	63 000,00	406 022,00
851			Ochrona zdrowia	111 791,15	40,00	111 831,15
	85195		Pozostała działalność	15 080,00	40,00	15 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	20,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00	20,00	15 060,00

852		Pomoc społeczna	2 478 559,97	231 997,43	2 710 557,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	226 600,00	226 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	220 000,00	220 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	725,00	725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,00	103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 572,00	1 572,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	660 058,00	6 550,43	666 608,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 763,88	5 430,00	422 193,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 923,00	934,32	80 857,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	110,00	11 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	19,11	34 219,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	57,00	5 557,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 555,00	-1 153,00	407 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 799,69	-1 000,00	264 799,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	-153,00	51 347,00
855		Rodzina	4 178 394,00	2 700,00	4 181 094,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 700,00	1 700,00	5 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	1 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 999 684,00	1 000,00	4 000 684,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	1 000,00	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 525 635,44	-305 837,02	2 219 798,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	911 723,00	-305 400,00	606 323,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 823,00	-305 400,00	75 423,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00	-2 627,02	572,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-627,02	572,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	94 847,50	2 190,00	97 037,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 702,25	2 990,00	36 692,25
	4270	Zakup usług remontowych	6 802,45	-800,00	6 002,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 907,06	1 746,00	717 653,06
	92195	Pozostała działalność	150 907,06	1 746,00	152 653,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 687,44	1 746,00	11 433,44
926		Kultura fizyczna	399 051,00	-23 936,00	375 115,00
	92695	Pozostała działalność	373 051,00	-23 936,00	349 115,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 626,00	-23 936,00	257 690,00
		Razem:	39 442 452,68	300 610,41	39 743 063,09

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							w zbytych			
				rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	7 dochody własne jest	8 niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	9 przebiegi wydatków z rozliczenia środków otrzymanych w art. 8 ust. 1 pkt 2 u.d.p. 1 dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	10 kredyty i pożyczki	11 w tym: kredyty i pożyczki zachęgnięte na realizację zadania pod refundacją wydatków	12 dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	13 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
WYDATKI BIEŻĄCE														
1	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Póchnoy oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Póchnoy	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90005	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne	89 062,00	24 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 798,94	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	801	80195	"Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Skarżysko Kościelne" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego z EFS+	970 161,93	451 380,97	42 494,64	0,00	0,00	0,00	0,00		408 886,33		Urząd Gminy
Ogółem Wydatki Bieżące				1 063 323,93	480 279,91	46 594,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24 798,94	408 886,33	x	
WYDATKI MAJĄTKOWE														
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I - II	12 664 679,00	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowia Góra - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	163 530,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa ul. Racławickiej w Skarżysku Kościelnym - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne	2 810 085,00	1 428 791,00	460 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00		968 680,00	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	7	8	9	10	11	12	13	14													
														Planowane wydatki												
														w tym źródła finansowania												
w tym:																										
kredyty i pożyczki																										
zaciągnięte na realizację zadania pod rezerwową wydatków																										
dotacje i środki pochodzące z innych źródeł																										
środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																										
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14													
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	601 281,00	32 873,00	32 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy													
6	600	60016	Rozbudowa drogi w Kierzu Niedzwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo	7 883 960,00	3 791 979,65	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 979,65	0,00	Urząd Gminy													
7	600	60017	Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	250 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy													
8	600	60017	Budowa ul. Długiej w Skarżysku Kościelnym - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy													
9	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym	2 117 000,00	975 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy													
10	750	75023	Przebudowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Urzędu Gminy	342 900,00	341 055,00	92 900,00	248 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy													
11	754	75412	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Majkowie - Etap I	1 216 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy													
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Anny	135 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy													
13	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Wymiana stolarki okiennej w Kościele pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy													
14	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Renowacja elewacji zewnętrznej Kościoła pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy													

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne	niezrównoważone środki pieniężne na 1-31 grudnia bieżącego budżetu określone w odrębnych ustawach § 9 ust. 1	niezrównoważone środki pieniężne na 1-31 grudnia bieżącego okresu, do których na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 9 ust. 1	w tym źródła finansowania		kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zasługujące na realizację zadania pod retencją wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 u.f.p.	
								7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15	926	92695	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka nr 4427/10) - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Kościelne II	127 297,00	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	926	92695	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Grzybowa Góra - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Grzybowa Góra	103 648,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	926	92695	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego w Kierzu Niedźwiedzim na działce 2/1 - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Kierz Niedźwiedzi	85 150,00	55 310,00	55 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	926	92695	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego na działce 3276/5 - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Kościelne I	84 608,00	60 618,00	60 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Skarżysko Kościelne	1 538 680,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem Wydatki Majatkowe				31 458 322,00	7 032 136,65	7 032 136,65	248 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem Wydatki Bieżące Majatkowe				32 521 645,93	7 512 416,56	7 512 416,56	248 155,00	0,00	0,00	0,00	5 430 659,65	408 886,33	x	

1 Wykaz m.in. Środki z Rozbudowy Funduszu Rozwoju Długoletni (Rozbudowy Funduszu Inwestycyjnego Lokalnych)

2 Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła - środki z Funduszu Przechwycenia COVID-19 w ramach Regionalnego Programu Inwestycyjnego i Regionalnego Programu Odbudowy Zabudowy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Winiarski

Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2024 (6-7-8+10-11)	w tym źródła finansowania						w złotych						
					5	6	7	8	9	10	11	12					
1	630	63001	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w miejscowości Majków - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	50 100,00	50 100,00		0,00										Urząd Gminy
2	630	63001	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	50 100,00	50 100,00		0,00										Urząd Gminy
3	700	70005	Nabycie przez gminę w poczet gminnego zasobu nieruchomości gruntowej działki nr 4 położonej w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	11 167,00	11 167,00												Urząd Gminy
4	750	75023	Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Gminy	24 800,00	24 800,00		0,00										Urząd Gminy
5	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Lipowe Pole Plebańskie	0,00	0,00		0,00								0,00		Urząd Gminy
6	900	90015	Rozbudowa oświetlenia na placu zabaw w Lipowym Potu Plebańskim - zadanie dofinansowane z funduszu sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	10 900,00	10 900,00												Urząd Gminy
7	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Żeromskiego w Majkowie - zadanie dofinansowane z funduszu sołectwa Majków	26 923,00	26 923,00												Urząd Gminy
8	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Skarżysko Kościelne	0,00	0,00		0,00										Urząd Gminy

9	921	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Skarżysku Koscielnym - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	926	Rozbudowa monitoringu na placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie dofinansowane z funduszu solectwa Lipowe Pole Plebańskie	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	926	Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie finansowane z funduszu solectwa Lipowe Pole Skarbowe	8 238,00	8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	926	Budowa monitoringu na placu rekreacyjnym w Majkowie na działce 659 - zadanie finansowane z funduszu solectwa solectwa Majków	8 254,00	8 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	926	Doposażenie placu zabaw na Stacji Michałów - zadanie finansowane z funduszu solectwa solectwa Michałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	754	Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzu Niedźwiedzim	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	853	Udziałenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Skarżyskiemu na zadanie "Zakup windy elektrycznej stanowiącej doposażenie autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skarżysku - Kamienniej przy ul. Kościuszki 38"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	801	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	926	Wykonanie monitoringu placu zabaw na Stacji Michałów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	926	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim wraz z przebudową istniejącej infrastruktury - zadanie dofinansowane z funduszu solectwa solectwa Lipowe Pole Plebańskie	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem			294 442,00	294 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

¹ Wykazać m.in. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Winiarski

Dotacje podmiotowe w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					502 000,00
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminny Ośrodek Kultury	320 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Gminnej	182 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					5 148 866,00
1.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze prowadzona przez Panią Małgorzatę Strzelec	769 141,00
2.	801	80103	2590		93 613,00
3.	801	80106	2590		94 084,00
4.	801	80149	2590		35 927,00
5.	801	80150	2590		340 022,00
6.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim prowadzona przez Pana Jacka Banaszczyka	1 852 407,00
7.	801	80103	2590		139 590,00
8.	801	80106	2590		267 936,00
9.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu prowadzona przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej	1 163 585,00
10.	801	80103	2590		86 759,00
11.	801	80106	2590		210 802,00
12.	801	80149	2590		26 000,00
13.	801	80150	2590		66 000,00
14.	854	85404	2590		3 000,00
Ogółem					5 650 866,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Tomasz Winiarski