

UCHWAŁA NR XXV/150/2016
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,8,10 ust 2 pkt 1,2, art.214 pkt 1, art.222 ust.1, ust.2 pkt 1,3, art. 235, art. 236, art. 237, ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, art. 258 ust 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1870 z późn. zm.)

RADA GMINY UCHWAŁA, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 20 099 479,00 zł,
z tego:

a) dochody bieżące	19 862 479,00 zł
b) dochody majątkowe	237 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 349 479,00 zł,
z tego:

a) wydatki bieżące	18 861 847,29 zł
b) wydatki majątkowe	1 487 631,71 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. 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 220 000,00 zł,

a) wydatki bieżące	0,00 zł
b) wydatki majątkowe	220 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

5. Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 420 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 250 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- | | | |
|---|---|----------------|
| - kredytów w kwocie | - | 250 000,00 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 | - | 0,00 zł. |
2. Przychody budżetu w wysokości 1 040 000,00 zł, rozchody w wysokości 790 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - | 79 000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości z przeznaczeniem | - | 64 000,00 zł, |
| a) na zarządzanie kryzysowe (R.75421) | - | 62 000,00 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.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 3 500,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. , poz. 672 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 3 500,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 315 960,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 364 541,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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	500 000,00 zł w tym:
1.1. kredyty	500 000,00 zł,
1.2. pożyczki	0,00 zł,
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	250 000,00 zł w tym:
2.1. kredyty	250 000,00 zł,
2.2. pożyczki	0,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 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,
3. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 178 245,37 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Piętał
mgr Marzena Piętał

**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
NA 2017 ROK**

1. Wstęp

Budżet Gminy na 2017 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 2016 r. , poz. 198 i 1609) .

Dochody zostały skalkulowane w oparciu o:

- Informację Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.10.2016 r. (Znak: FN.I.3110.19.2016, o wielkościach dochodów budżetowych i dotacji na zadania wykonywane przez gminę na 2017 rok.

- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 17.10.2016 r. (Znak: DKC-3101-16/2016) o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonych na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2017 rok,

- Pismo Ministra Finansów z dnia 14.10.2016 r. (ST3.4750.31.2016) z informacją o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 ,
- planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Minister Finansów poinformował również o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2017 rok.

Przy opracowaniu dochodów własnych dokonano analizy kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę realizacji planu za 10 miesięcy 2016 roku, a także zaplanowano dochody podatkowe na podstawie planowanych stawek podatkowych i opłat oraz zawartych umów najmu i dzierżawy.

W wysokości planowanych dochodów przyjęto:

- zmniejszoną w stosunku do 2015 roku do kwoty 52,44 zł za 1q średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017, która będzie podstawą ustalenia podatku rolnego za 2017 r. Ogłoszona przez Prezesa GUS cena stanowi spadek o około 2,50 % z ceny ubiegłorocznej, będącej podstawą podatku w gminie tj. kwoty 53,75 zł,

- zmniejszoną w stosunku do 2015 roku do kwoty 191,01 za 1 m³ średnią cenę drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2016 r., która będzie podstawą ustalenia podatku leśnego za 2017 r. Ogłoszona przez Prezesa GUS cena stanowi spadek o około 0,40 % ceny ubiegłorocznej, będącej podstawą podatku w gminie tj. kwoty 191,77 zł,

- w zakresie opłat lokalnych do planowania przyjęto 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 2016 roku.

Przy planowaniu wydatków budżetu gminy na 2017 rok uwzględniono wskaźniki przyjęte do opracowania ustawy budżetowej państwa na 2016 rok, t.j.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00%,

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z rozliczenia dochodów podatkowych na dzień 31.12.2015 r. dokonanego przez Ministerstwo Finansów wynika, iż wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynoszącej 6 193 osób, wyniósł 882,29 zł. tj. 55,26 % wskaźnika dochodów podatkowych w kraju wynoszącego 1 596,67 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 2 897 793,00 zł. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 90 335,00 zł., wyliczono na podstawie średniej gęstości zaludnienia, która w gminie Skarżysko Kościelne wynosi 116,32 mieszkańców na 1 km² (średnia gęstość zaludnienia w kraju 122,93 mieszkańców na 1 km²).

Łącznie część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę - 2 988 128,00 zł.

Kwotę części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 63 974,00 zł. Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują gminy wiejskie i miejsko wiejskie, w których suma 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, jest niższa niż 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Średnia kwota w/w dochodów na 1 mieszkańca w gminie wyniosła 478,95 zł (średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca wyniosła 642,38 zł).

Subwencja oświatowa na 2017 rok wynosi 4 198 603,00 zł.

Razem kwota subwencji ogólnej na 2017 rok wynosi 7 250 705,00 zł.

Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ich wielkość określiło Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 14.10.2016 r. (ST3.4750.31.2016)

Ogółem wysokość udziałów w 2017 roku planowana jest w kwocie 3 192 748,00 zł, co przy planie w 2016 roku wynoszącym 3 167 572,00 zł oznacza wzrost tylko około 0,79 %.

Prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok wyliczono wg wskaźnika dla gmin w wysokości 37,89 % .

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 2017 rok.

Budżet Gminy po stronie dochodowej zamyka się kwotą **20 099 479,00 zł**, z czego:

- kwotę 19 862 479,00 zł stanowią dochody bieżące,
- kwotę 237 000,00 zł stanowią dochody majątkowe w tym:
 - 187 000,00 zł to środki na dofinansowanie planowanych inwestycji pochodzące z Unii Europejskiej,
 - 50 000,00 zł to planowane wpływy ze sprzedaży gruntów.

W poszczególnych działach założono następujące wielkości dochodów budżetowych gminy możliwe do uzyskania w 2017 r.

2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości **51 400,00 zł** w tym:

- z wpływów z dzierżawy gruntów rolnych i czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie w kwocie 1 400,00 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej **40 637,00 zł**.

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

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 37,00 zł,
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych - kwota 40 600,00 zł,

2.3. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

2.4. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej **109 566,00 zł**.

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

- a) 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 53 566,00 zł,
- b) środki na refundację zatrudnienia z PUP w kwocie 50 000,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 000,00 zł.

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

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości **1 307,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

2.6. 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 **5 535 248,00 zł** i stanowią dochody z niżej wymienionych pozycji:

2.6.1. Wpływy z podatku od nieruchomości

Planowane wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 1 940 000,00 zł, plan przyjęto wg przewidywanej ilości przypisów i planowanych stawek podatkowych na 2017r.

2.6.2. Wpływy z podatku rolnego

Na 2017 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 116 700,00 zł.

2.6.3. Wpływy z podatku leśnego

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 95 000,00 zł.

2.6.4. Wpływy z podatku od środków transportowych

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają samochody ciężarowe, autobusy, a także przyczepy. Dochody z tytułu tego podatku na 2017 rok zaplanowano w wysokości 40 000,00 zł tj. według przewidywanej ilości pojazdów i planowanych stawek podatkowych.

2.6.5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Na 2017 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 15 000,00 zł, dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.

2.6.6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten zaplanowany został w kwocie 60 000,00 zł. Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

2.6.7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W 2017 roku zaplanowano wpływy z tych opłat w wysokości 2 000,00 zł.

2.6.8. Wpływy z różnych opłat

W 2017 roku zaplanowano wpływy z tytułu tych dochodów w kwocie 2 000,00 zł.

2.6.9. Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu tej opłaty zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł, a wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

2.6.10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

W 2017 roku zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 800,00 zł a wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

2.6.11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W 2017 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.

2.6.12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

W 2017 roku zaplanowano wpływy z tytułu tych dochodów w kwocie 23 500,00 zł (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji)

2.6.13. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Ogółem planowana wysokość udziałów w 2017 roku wyniesie 3 192 748,00 zł. Wzrost w stosunku do planu 2016 r. o 25 176,00 zł tj. około 0,79 %.

2.6.14. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

W 2017 roku zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 500,00 zł.

2.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości **7 260 705,00 zł**. Na dochody te składają się wpływy z tytułu pozostałych odsetek głównie od lokat na rachunku, które zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł oraz subwencje ogólne z budżetu państwa.

Łączna wysokość subwencji ogólnej w 2017 roku wynosi 7 250 705,00 zł.

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

oświatowa	4 198 603,00 zł,
wyrównawcza	2 988 128,00 zł,
równoważąca	63 974,00 zł.

Nastąpił ogólny spadek wysokości subwencji ogólnych w stosunku do planu w III kwartale 2016 r. o 134 886,00 zł tj. o około 1,86%.

2.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **656 317,00 zł** i obejmują one:
- dochody bieżące w kwocie 469 317,00 zł, w tym na wpływy z najmu na kwotę 5 525,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 17 200,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i wpływy z usług - odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 128 400,00 zł, wpłaty i dotacje z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola lub punktów przedszkolnych w kwocie 87 000,00 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych zaplanowane na wychowanie przedszkolne w kwocie 231 192,00 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 187 000,00 zł, na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim”, jako możliwe do pozyskania ze środków unijnych.

2.9. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **444 043,00 zł**. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła:

- a) wpływy z usług – kwota 25 000,00 zł, pozycja ta obejmuje wpływy pochodzące z opłat za usługi opiekuńcze,
- b) wpływy z pozostałych odsetek, z różnych dochodów - kwota 200,00 zł
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 14 334,00 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 404 509,00 zł.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 128 795,00 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 33 297,00 zł,
- zasiłki stałe – kwota 120 878,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 51 344,00 zł,
- dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania – kwota 84 529,00 zł.

2.10. Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **5 629 176,00 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 oraz odsetki od konta komorniczego – kwota 1 500,00 zł,
- b) dochody należne gminie, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej głównie funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 000,00 zł,
- c) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – kwota 5 000,00 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 5 617 676,00 zł,

Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze 3 580 977,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 036 699,00 zł,

2. 11. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości **334 580,00 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 318 160,00 zł,
- b) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 500,00 zł
- c) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 200,00 zł,

- d) dotacja z WFOŚiGW w kwocie 12 720,00 zł na opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko Kościelne.

2. 12. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 33 500,00 zł jako środki na refundację zatrudnienia z biura pracy.

3. Planowane wydatki budżetowe na 2017 rok.

W 2017 roku planuje się realizację wydatków budżetowych w łącznej wysokości **20 349 479,00 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące 18 861 847,29 zł

b) wydatki majątkowe 1 487 631,71 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

3.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 900,00 zł
Rozdział 01030 Izby rolnicze 2 400,00 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 2017 roku i wpłat z dochodów otrzymanych pod koniec grudnia 2016r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 500,00 zł

Wydatki na wyjazd rolników do Modliszewic w kwocie 500,00 zł.

3.2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6 519,00 zł
Rozdział 40095 Pozostała działalność 6 519,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

3.3. Dział 600 Transport i łączność 755 040,00 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 17 000,00 zł

Wydatki w kwocie 17 000,00 zł zaplanowano na opłaty związane z umieszczeniem urzędzeń w pasie dróg powiatowych

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 454 300,00 zł

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych – zimowe utrzymanie, ubezpieczenie oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie 79 300,00 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 375 000,00 zł, na zadania:

- Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne,
- Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Leśna,
- Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa,
- Opracowanie dokumentacji pn. Przebudowa drogi gminnej, ul. Pleśniówka w sołectwie Majków.

Kwota 4 300,00 zł zaplanowana została na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 270 740,00 zł

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące na zakup usług remontowych w kwocie 5 000,60 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 265 739,40 zł na zadania:

- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna,
- Budowa ul. Dworskiej,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowe Pole Skarbowe,

- Przebudowa ul. Raclawickiej,
- Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Skarżysku Kościelnym,
- Przebudowa drogi gminnej w Grzybowej Górze.

Kwota 35 739,40 zł zaplanowana została na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym 30 739,40 zł na zadania majątkowe.

Rozdział 60095 Pozostała działalność 13 000,00 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale to wydatki na prace przy chodnikach w kwocie 3 000,00 zł oraz na zadanie majątkowe pn. „Profilowanie i udroźnienie rowów przy ul. Skarbowej - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe” w kwocie 10 000,00 zł.

3.4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 71 500,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68 000,00 zł

Kwota 68 000,00 zł przeznaczona na zakup usług remontowych, koszty notarialne, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, odszkodowania, rozgraniczenie działek.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 3 500,00 zł

Kwota 3 500,00 zł przeznaczona na usługi, opłaty i odszkodowania.

3.5. Dział 710 Działalność usługowa 40 500,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 Cmentarze 5 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi, współfinansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność 15 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

3.6. Dział 750 Administracja publiczna 2 505 701,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 53 566,00 zł

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują realizację zadań zleconych i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne, finansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 53 566,00 zł.

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 1 100,00 zł

Wydatki tego rozdziału zaplanowane są na koszty egzekucji komorniczej ściąganych należności pieniężnych.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 88 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią koszty funkcjonowania Rady Gminy oraz pozostałe wydatki to m.in.: koszty rozmów telefonicznych, szkoleń i obsługi sesji.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 032 035,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi planuje się przeznaczyć kwotę 1 625 022,00 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w kwocie 407 013,00 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, prenumeraty,
- opłaty za usługi serwisowe, monitoring,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) i inne.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 65 000,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z promocją gminy i przeznaczone są między innymi na wydawnictwa promujące gminę, wydawanie gazetki gminnej, koszty udziałów w wystawach i inne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 266 000,00 zł

W tym rozdziale przewidziano pokrycie różnych wydatków na zatrudnianie pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych a także na składki członkowskie, podatek, diety dla sołtysów i członków Rad Sołeckich na sesjach w tym na wynagrodzenia i pochodne 135 400,00 zł.

3.7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 307,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości 1 307,00 zł, zostanie przeznaczona na realizację zadania zleconego tj. wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

3.8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 237 720,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznacza się na :

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 3 520,00 zł

Wpłaty na fundusz celowy policji za służby ponadwymiarowe policji przy ochronie imprez gminnych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 156 500,00 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 31 500,00 zł na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i badania.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 6 700,00 zł

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na zakup sprzętu do gminnego magazynu przeciwpowodziowego, szkolenia i inne.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 62 000,00 zł

W ramach tego rozdziału planowane są środki na finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 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 62 000,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 9 000,00 zł

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem, w tym nagrody w konkursach wiedzy pożarniczej.

3.9. Dział 757 Obsługa długu publicznego 270 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. 270 000,00 zł

W ramach tego rozdziału kwotę 270 000,00 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

3.10. Dział 758 Różne rozliczenia 81 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 81 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest rezerwa budżetowa ogólna w wysokości 79 000,00 zł na wydatki, które podczas planowania budżetu nie są znane a są konieczne do realizacji oraz rezerwa celowa w kwocie 2 000,00 zł na realizację inicjatyw lokalnych.

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

3.11. Dział 801 Oświata i wychowanie **7 515 507,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 3 473 836,00 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 1 232 860,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 722 083,00 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 298 893,00 zł.

- wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim 220 000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 268 954,00 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 190 507,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 69 727,00 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 8 720,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 848 244,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki na projekt budowy przedszkola, funkcjonowanie istniejącego przedszkola oraz na dotację celową i zwrot kosztów dla innej gminy za dzieci uczęszczające do ich przedszkoli.

Planuje się przeznaczyć środki na:

- na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym 70 000,00 zł

- dotacja celowa i zwrot kosztów 170 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 490 044,00 zł

Pozostałe środki w wysokości 118 200,00 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 284 819,00 zł

Planowana kwota wydatków jest przeznaczona dla 3 punktów 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 punktu przedszkolnego przy szkole podstawowej.

- dotację podmiotową 208 023,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65 108,00 zł

- pozostałe wydatki to między innymi: koszty energii elektrycznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich w kwocie 11 688,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja	1 574 300,00 zł
Planowana kwota wydatków jest przeznaczona na finansowanie wydatków w gimnazjum. Z wydatków przeznaczonych dla gimnazjum finansowane są:	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 300 600,00 zł
Pozostałe wydatki w kwocie 273 700,00 zł to m.in. :	
- koszty energii elektrycznej, oleju, wody, co i inne,	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych i inne.	
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00 zł
Kwota 128 000,00 zł, przeznaczona na opłatę kosztów przewozu dzieci do gimnazjum oraz kwota 42 000,00 zł - przeznaczona na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej. Kwota 20 000,00 przeznaczona jest na wynagrodzenia za opiekę nad dowozem dzieci.	
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 759,00 zł
W rozdziale tym, zaplanowana kwota jest przeznaczona na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkołach Podstawowych, Oddziale Przedszkolnym, Gimnazjum oraz w Przedszkolu.	
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	604 123,00 zł
W rozdziale tym, zaplanowana kwota jest przeznaczona na funkcjonowanie stołówek szkolnych w szkołach i przedszkolu. W tym wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 376 793,00 zł, pozostałe wydatki to koszty energii, wody, co, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 227 330,00 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	49 369,00 zł
W ramach wydatków tego rozdziału planowana jest dotacja podmiotowa dla 1 oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej:	
- dotacja podmiotowa	49 369,00 zł
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	134 566,00 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 szkole podstawowej i w gimnazjum. Wydatki przedstawiają się następująco:	
- dotacja podmiotowa	26 485,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	77 213,00 zł
- pozostałe wydatki to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek	30 868,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	66 537,00 zł
Kwota 65 537,00 zł przeznaczona na odpisy socjalne dla emerytów, rencistów nauczycieli oraz kwota 1 000,00 zł przeznaczona na wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej awansów nauczycieli.	

3.12. Dział 851 Ochrona zdrowia **41 000,00 zł**

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00 zł
- środki przeznaczone na dotację dla SPZOZ na realizację programu "Zapobieganie chorobom zakaźnym - bezpłatne szczepienia ochronne u pacjentów SPZOZ powyżej 60 roku życia	

przeciwko grypie, szczepienia dzieci na choroby zakaźne nie objęte kalendarzem szczepień bezpłatnych" w kwocie 5 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 1 500,00 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 33 500,00 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, w tym kwota 9 000,00 zł – dotacja celowa na zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki szkolnej oraz na realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

3.13. Dział 852 Pomoc społeczna 1 192 011,00 zł

W dziale 852 planuje się wydatki na:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 185 000,00 zł

Zabezpieczenie środków na odpłatność za pobyt osób starszych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 33 297,00 zł

Ze środków z dotacji na składki przeznaczono kwotę 33 297,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 188 795,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki zamierza się przeznaczyć na zasiłki celowe. Ze środków z dotacji na zasiłki przeznaczono kwotę 128 795,00 zł. Kwota 60 000,00 zł to środki budżetu gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 120 878,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki pochodzące w całości z dotacji zamierza się przeznaczyć na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 323 864,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne 266 600,00 zł, oraz wydatki rzeczowe w kwocie 57 264,00 zł tj. zakup usług bankowych, zdrowotnych, materiałów biurowych, szkolenia, odpisy na ZFSS, opłaty telefoniczne itp. Ze środków z dotacji przeznaczono kwotę 51 344,00 zł. Kwota 272 520,00 zł to środki budżetu gminy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 160 148,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem opiekunek domowych świadczących pomoc osobom potrzebującym. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i pochodne 150 060,00 zł oraz kwota 10 088,00 zł na pozostałe wydatki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty BHP, zakup biletów autobusowych i inne).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 156 529,00 zł

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki na posiłki dla potrzebujących. Środki z dotacji to kwota 84 529,00 zł, kwota 72 000,00 zł to środki z budżetu gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 23 500,00 zł

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki na prace społeczno – użyteczne w kwocie 23 500,00 zł.

3.14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	162 497,00 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	116 756,00 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą:	
- wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych	96 886,00 zł
Pozostałe wydatki to kwota 19 870,00 zł na pokrycie m.in. :	
- kosztów zakupu energii elektrycznej, wody, co,	
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.	
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału to środki budżetu gminy na współfinansowanie wypłat pomocy materialnej dla uczniów:	
- stypendia dla uczniów w kwocie 42 000,00 zł	
- inne formy pomocy dla uczniów - zasiłki szkolne w kwocie 3 000,00 zł	
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	741,00 zł
W rozdziale tym, zaplanowana kwota będzie przeznaczona na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczyciela w świetlicy.	
3.15. Dział 855 Rodzina	5 729 426,00 zł
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	3 580 977,00 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 47 050,00 zł	
- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 3 528 263,00 zł	
- koszty obsługi świadczeń – prowizje bankowe, ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i inne w kwocie 5 664,00 zł.	
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 199,00 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz składki zdrowotne 53 510,00 zł	
Pozostała kwota 1 989 689,00 zł to wydatki na:	
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 977 598,00 zł	
- zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 5 000,00 zł,	
- koszty obsługi świadczeń – prowizje bankowe, ZFŚS i inne w kwocie 7 091,00 zł	
Ze środków z dotacji na świadczenia przeznaczono kwotę 2 036 699,00 zł. Kwota 6 500,00 zł to środki pozyskane ze zwrotów dotacji i odsetek do przekazania do Budżetu Państwa.	
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	20 250,00 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:	
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki 19 700,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług w kwocie 550,00 zł.	
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	85 000,00 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.	
3.16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 305,00 zł
W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki przedstawiają się następująco :	
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	429 400,00 zł
Zaplanowana kwota to wydatek na energię elektryczną przepompowni ścieków, opłaty na rzecz budżetu państwa (najem gruntu) oraz na wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej na realizację zadania "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez Gminę ze środków UE".	

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	404 541,00 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi oraz usuwaniem azbestu w tym:	
- usuwanie azbestu 40 000,00 zł.	
- pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi to kwota 364 541,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w kwocie 62 400,00 zł.	
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00 zł
Kwota powyższa przeznaczona zostanie na zakup, naprawę i opróżnianie koszy ulicznych.	
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 720,00 zł
Kwota planowana na wydatki związane z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej.	
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 500,00 zł
Kwota 210 000,00 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego i konserwacji. Kwota 41 500,00 zł na wydatki majątkowe na zadania :	
- Doświetlenie ul. Św. Anny,	
- Budowa oświetlenia przy ul. Olszynki w sołectwie Skarżysko Kościelne,	
- Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Skarżysku Kościelnym II,	
- Budowa oświetlenia ścieżki dydaktycznej i placu zabaw w sołectwie Lipowe Pole Plebańskie,	
Kwota 11 500,00 zł zaplanowana została na realizację zadań majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego.	
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00 zł
Kwota zaplanowana na wydatki związane z ochroną środowiska, ze środków otrzymanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00 zł
Kwota planowana na wydatki związane również z ochroną środowiska.	
Rozdział 90095 Pozostała działalność	113 444,00 zł
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie przystanków i wiat przystankowych, koszty związane z wylapywaniem bezpańskich psów, w tym kwota 20 443,43 zł zaplanowana jest na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.	
3.17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 497,00 zł
W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:	
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00 zł
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:	
- dotację dla organizacji pozarządowych w ramach zadań konkursowych na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania tradycji, kultury i patriotyzmu – promocja regionalnej kuchni, twórców ludowych, organizacja przeglądu zespołów śpiewaczych w kwocie 8 000,00 zł. Kwota 8 000,00 zł została zaplanowana na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług.	
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 426,00 zł
Zaplanowana kwota w wysokości 128 426,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic, opłat za najem, koszt energii i abonamentów, wydatki inwestycyjne - opracowanie projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczek.	
Kwota 1 400,00 zł zaplanowana jest na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.	
Rozdział 92116 Biblioteki	95 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej dla Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteki Gminnej na bieżące funkcjonowanie.	
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00 zł

Zaplanowane środki z dotacji celowej w kwocie 30 000,00 zł przeznaczone zostaną na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 42 071,00 zł

W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki związane z działalnością typu dożynki i inne w kwocie 22 300,77 zł. Kwota 19 770,23 zł zaplanowana jest na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym 10 500,00 zł na zadania majątkowe tj budowę systemu monitoringu wizyjnego w Grzybowej Górze i placu zabaw sołtysówki w Lipowym Polu Plebańskim.

3.18. Dział 926 Kultura fizyczna 183 049,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 76 356,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na trwałość projektu obiektu Orlik w kwocie 76 356,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 300,00 zł

- pozostałe wydatki energia, utrzymanie boiska w kwocie 48 056,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 14 600,00 zł

Kwota 6 600,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki ponoszone na kulturę fizyczną i sport. Kwota 8 000,00 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 92 093,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 75 092,31 zł na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym na zadania majątkowe kwota 59 892,31 zł tj. Doposażenie lub wykonanie siłowni plenerowej w miejscowościach Kierzu Niedźwiedzim, Majkowie, Michałowie, Grzybowej Górze, doposażenie placów sportowych i zabaw w Lipowym Polu Plebańskim, Michałowie, Świerczku.

Pozostała kwota w wysokości 17 000,69 zł została zaplanowana na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i inne.

Projekt wydatków bieżących budżetu gminy Skarżysko Kościelne na 2017 rok stanowi kwotę 18 861 479,29 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 20 349 479,00 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 487 631,71 zł co stanowi 7,31 % ogółu wydatków. Projekt nie jest zrównoważony ze stroną dochodową która wynosi 20 099 479,00 zł. Planowany deficyt budżetu wyniesie 250 000,00 zł , co stanowi 1,23 % dochodów budżetu.

W wydatkach budżetu na 2017 rok kwota: 7 342 263,00 zł, planu wydatków bieżących gminy, to wydatki związane z utrzymaniem i dotowaniem placówek oświatowych tj:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE 3 253 836,00 zł

(w tym dotacje dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne w kwocie 1 232 860,00 zł)

2. GIMNAZJUM 1 574 300,00 zł

3. Świetlica szkolna 116 756,00 zł

4. Stołówki szkolne 394 743,00 zł

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18 119,00 zł
6. Odpisy socjalne emerytów i emerytów nauczycieli	62 325,00 zł
7. Realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki	134 566,00 zł
RAZEM	5 554 645,00 zł

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje przedszkole oraz 4 klasy zerowe przy szkołach podstawowych i 4 punkty przedszkolne.

Koszty utrzymania w w/w jednostkach pokrywane z dochodów gminy są następujące:

1 PRZEDSZKOLE	608 244,00 zł
2. Stołówki przedszkolne	209 380,00 zł
3. KLASY „0” PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (w tym dotacje dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne w kwocie 190 507,00 zł)	268 954,00 zł
4. Punkty przedszkolne (w tym dotacje dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne w kwocie 208 023,00 zł)	284 819,00 zł
5. Dowożenie uczniów do gimnazjum i uczniów niepełnosprawnych	190 000,00 zł
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola	2 640,00 zł
7. Odpisy socjalne emerytów i emerytów nauczycieli przedszkola	3 212,00 zł
8. Realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki	49 369,00 zł
9. Komisje egzaminacyjne	1 000,00 zł
10. Dotacje i wpłaty dla innych gmin za dzieci zamieszkałe w naszej gminie a uczęszczające do innych gmin	170 000,00 zł

RAZEM **1 787 618,00 zł**

Razem wydatki bieżące na oświatę to kwota **7 342 263,00 zł**

Razem wydatki majątkowe **290 000,00 zł**

Razem Oświata **7 632 263,00 zł**

Projekt SUBWENCJI OŚWIATOWEJ na 2017 rok wynosi **4 198 603,00 zł**

Zaplanowano również dochody w placówkach oświatowych ogółem na kwotę 656 317,00 zł, w tym: wpływ dotacji na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych, przedszkolu i punktach przedszkolnych na kwotę 231 192,00 zł, wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych placówek na kwotę 87 000,00 zł, jak również dochody majątkowe na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim” na kwotę 187 000,00 zł. Dochody planowane z jednostek oświatowych to kwota 151 125,00 zł. Kwota 2 777 343,00 zł na utrzymanie i wydatki majątkowe w oświacie przeznaczona jest z budżetu Gminy

4. Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne roczne.

W zakresie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok ujęto następujące zadania wymienione w załącznikach Nr 2, 3, 4 do projektu uchwały budżetowej:

1. Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne 30 000,00 zł
2. Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Leśna (379004T) 150 000,00 zł

3. Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa (379003T) 180 000,00 zł
4. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna 150 000,00 zł
5. Budowa ul. Dworskiej – zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I 20 000,00 zł
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowe Pole Skarbowe – nr ewidencyjny działki 17 40 000,00 zł
7. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim 220 000,00 zł
8. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym 70 000,00 zł
9. Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej na realizację zadania „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez Gminę ze środków UE” 420 000,00 zł
10. Opracowanie dokumentacji pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 3790005T, ul. Pleśniówka w sołectwie Majków 15 000,00 zł
11. Przebudowa ul. Raclawickiej – zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I 10 000,00 zł
12. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Skarżysku Kościelnym – zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectw Skarżysko Kościelne 15 739,40 zł
13. Przebudowa drogi gminnej w Grzybowej Górze na działce nr 14 30 000,00 zł
14. Profilowanie i udrożnienie rowów przy ul. Skarbowej - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe 10 000,00 zł
15. Doświetlenie ul. Św. Anny - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Majków 5 500,00 zł
16. Budowa oświetlenia przy ul. Olszynki w sołectwie Skarżysko Kościelne 15 000,00 zł
17. Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Skarżysku Kościelnym II - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II 6 000,00 zł
18. Budowa oświetlenia ścieżki dydaktycznej i placu zabaw w sołectwie Lipowe Pole Plebańskie 15 000,00 zł
19. Opracowanie projektu pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczek 15 000,00 zł
20. Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na działce szkolnej w miejscowości Grzybowa Góra - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra 7 000,00 zł
21. Budowa systemu monitoringu wizyjnego - plac zabaw, soltysówka w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie 3 500,00 zł
22. Dopuszczenie siłowni plenerowej przy Centrum Kulturalno- Oświatowym i Sportowym w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi 10 152,91 zł
23. Wykonanie siłowni plenerowej przy Centrum Rodzinnym "Nad Żarnówką" - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Majków 9 739,40 zł
24. Wykonanie siłowni plenerowej na Stacji Michałów - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów 6 500,00 zł
25. Wykonanie siłowni plenerowej w miejscowości Grzybowa Góra - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra 14 000,00 zł
26. Dopuszczenie ścieżki dydaktycznej - elementy placu zabaw oraz sprzęt do ćwiczeń - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie 11 000,00 zł

- | | |
|--|-------------|
| 27. Dopuszczenie placu gminnego w Michałowie Stanicy - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów | 4 000,00 zł |
| 28. Dopuszczenie Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Świerczku - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Świerczek | 4 500,00 zł |

Razem **1 487 631,71 zł**

5. Przychody i rozchody budżetu.

Kwoty planowanych w 2017 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 2017 roku dochodów i wydatków zawarto w Załączniku Nr 6.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. zawarto w Załączniku Nr 7.

8. Dotacje udzielone z budżetu.

Kwoty planowanych dotacji udzielonych z budżetu 2017 roku wyszczególniono w Załącznikach Nr 2, Nr 8, Nr 9.

9. Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

W 2017 roku planuje się realizację zadań jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 178 245,37 zł.