

UCHWAŁA NR XXVII/173/2020
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 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 2020 r. , poz. 713 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. 217, art. 222 ust.1, ust.2 pkt 1,3, ust.3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 258 ust 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

RADA GMINY UCHWAŁA, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 27 077 643,14 zł,
z tego:
a) dochody bieżące 26 058 819,14 zł
b) dochody majątkowe 1 018 824,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 28 577 643,14 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące 25 274 215,14 zł
b) wydatki majątkowe 3 303 428,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 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 135 281,14 zł,

a) wydatki bieżące 135 281,14 zł
b) wydatki majątkowe 0,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 500 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie - 1 500 000,00 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 1 920 000,00 zł, rozchody w wysokości 420 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 118 000,00 zł,

2) celową w wysokości z przeznaczeniem	-	86 000,00 zł,
a) na zarządzanie kryzysowe (R.75421)	-	84 000,00 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 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.).

§ 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 2020 r. poz.1219 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 3 200,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 1 050 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 050 000,00 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 2020 r., poz. 1439).

§ 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	1 500 000,00 zł w tym:
1.1. kredyty	1 500 000,00 zł,
1.2. pożyczki	0,00 zł,
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	1 500 000,00 zł w tym:
2.1. kredyty	1 500 000,00 zł,
2.2. pożyczki	0,00 zł.

§ 11

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2021 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 280 147,52 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kwiatkowski

**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
NA 2021 ROK**

1. Wstęp

Budżet Gminy na 2021 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 2020 r., poz. 23 z późn. zm.)

Dochody zostały skalkulowane w oparciu o:

- Informację Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.10.2020 r. Znak: FN.I.3110.14.2020, w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2021 rok,
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 22.10.2020 r. (Znak: DKC-3113-4/2020) o kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na 2021 rok,
- Pismo Ministra Finansów z dnia 14.10.2020 r. (ST3.4750.30.2020) z informacją o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
 - planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanej na 2021 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Minister Finansów poinformował również o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2021 rok.

Przy opracowaniu dochodów własnych dokonano analizy kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę realizacji planu za 10 miesięcy 2020 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 2021 rok do kwoty 58,55 zł za 1q średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, która będzie podstawą ustalenia podatku rolnego za 2021 r.. Ogłoszona przez Prezesa GUS cena stanowi wzrost o około 0,15 % z ceny ubiegłorocznej, będącej podstawą podatku w gminie w 2020 roku tj. kwoty 58,46 zł,
- zwiększoną stawkę na 2021 rok do kwoty 196,84 za 1 m3 średnią cenę drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2020 r., która będzie podstawą ustalenia podatku leśnego za 2021 r. Ogłoszona przez Prezesa GUS cena stanowi wzrost o około 1,34% ceny ubiegłorocznej, będącej podstawą podatku w gminie tj. kwoty 194,24 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 2020 roku.

Przy planowaniu wydatków budżetu gminy na 2021 rok uwzględniono wskaźniki przyjęte do opracowania ustawy budżetowej państwa na 2021 rok, t.j.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z rozliczenia dochodów podatkowych na dzień 31.12.2019 r. dokonanego przez Ministerstwo Finansów wynika, iż wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynoszącej 5 988 osób, wyniósł 1 208,42 zł. tj. 57,59 % wskaźnika dochodów podatkowych w kraju wynoszącego 2 098,22 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 3 438 594,00 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. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 180 257,00 zł, wyliczono na podstawie średniej gęstości zaludnienia, która w Gminie Skarżysko Kościelne wynosi 112,47 mieszkańców na 1 km² (średnia gęstość zaludnienia w kraju 122,84 mieszkańców na 1 km²).

Łącznie część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę - 3 618 851,00 zł.

Kwota części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 65 504,00 zł. Część równoważącą subwencji ogólnej rozdzielono z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku 2019 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. Średnia kwota w/w dochodów na 1 mieszkańca w gminie wyniosła 709,66 zł (średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca wyniosła 937,59 zł).

Subwencja oświatowa na 2021 rok wynosi 5 174 874,00 zł.

Razem kwota subwencji ogólnej na 2021 rok wynosi 8 859 229,00 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 14.10.2020 r. (ST3.4750.30.2020). Ogółem wysokość udziałów w 2021 roku planowana jest w kwocie 4 338 346,00 zł, co przy planie ostatecznym na 2020 roku wynoszącym 4 065 260,00 zł oznacza wzrost o około 6,29%.

Prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok wyliczono wg wskaźnika dla gmin w wysokości 38,23 %.

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 2021 rok.

Budżet Gminy po stronie dochodowej zamyka się kwotą **27 077 643,14 zł**, z czego:

- kwotę 26 058 819,14 zł stanowią dochody bieżące,
- kwotę 1 018 824,00 zł stanowią dochody majątkowe w tym:
 - 968 824,00 zł to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację planowanych inwestycji
 - 50 000,00 zł to planowane wpływy ze sprzedaży majątku.

W poszczególnych działach założono następujące wielkości dochodów budżetowych gminy możliwe do pozyskania w 2021 r.

2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości **52 000,00 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 2 000,00 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 **800,00 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 800,00 zł.

2.3. Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości **968 824,00 zł** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), na podstawie złożonego wniosku w kwocie 391 200,00 zł – droga planowana do realizacji ze współfinansowaniem w ramach dotacji na usuwanie skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze drogowej,
- 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 577 624,00 zł - droga planowana do realizacji ze współfinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych.

2.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej **55 146,00 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 49 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – umowa użyczenia pomieszczeń dla GOPS i Biblioteki 6 100,00 zł.

2.5. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej **69 541,00 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami (zarządzanie kryzysowe, wydawanie zezwoleń, dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) - kwota 69 041,00 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości **1 295,00 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 **6 940 371,00 zł** i stanowią dochody z niżej wymienionych pozycji:

2.7.1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na 2021 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 2 170 000,00 zł, plan przyjęto wg przewidywanej ilości przypisów i obecnych stawek podatkowych.

2.7.3. Wpływy z podatku rolnego

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 121 425,00 zł.

2.7.4. Wpływy z podatku leśnego

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 81 100,00 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 55 000,00 zł tj. według przewidywanej ilości pojazdów i obecnych stawek podatkowych.

2.7.6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 5 000,00 zł, dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.

2.7.7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten zaplanowany został w kwocie 70 000,00 zł. Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

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

W 2021 roku zaplanowano wpływy z tych opłat w wysokości 2 000,00 zł.

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

W 2021 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 12 000,00 zł, a wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

2.7.11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W 2021 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.

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

W 2021 roku zaplanowano wpływy z tytułu tych dochodów w kwocie 27 000,00 zł (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji i przewidywanego wykonania roku 2020)

2.7.13. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Ogółem planowana wysokość udziałów w 2021 roku wyniesie 4 338 346,00 zł.

2.7.14. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

W 2021 roku zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 20 000,00 zł, wpływy zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.

2.8. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości **8 867 229,00 zł**. Na dochody te składają się wpływy z tytułu pozostałych odsetek głównie od lokat na rachunku, które zaplanowano w wysokości 8 000,00 zł oraz subwencje ogólne z budżetu państwa.

Łączna wysokość subwencji ogólnej w 2021 roku wynosi 8 859 229,00 zł.

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

oświatowa	5 174 874,00 zł,
wyrównawcza	3 618 851,00 zł,
równoważąca	65 504,00 zł,

Nastąpił ogólny wzrost wysokości subwencji ogólnych w stosunku do planu w III kwartale 2020 r. o 238 913,00 zł tj. o około 2,70 %.

2.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **462 940,00 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 15 500,00 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i wpływy z usług - odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 158 000,00 zł,

- wpłaty i dotacje z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola lub punktów przedszkolnych w kwocie 80 000,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych) zaplanowane na wychowanie przedszkolne w kwocie 205 940,00 zł.

2.10. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym na 2021 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości **749 470,00 zł**. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła:

- a) wpływy z usług – kwota 35 000,00 zł, pozycja ta obejmuje wpływy pochodzące z opłat za usługi opiekuńcze,
- b) wpływy z różnych dochodów, w tym z PUP na prace społecznie użyteczne - kwota 20 100,00 zł
- c) 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 259,00 zł,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 654 111,00 zł.
- e) Wpływy z różnych opłat – kwota 40 000,00 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 245 872,00 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 26 465,00 zł,
- zasiłki stałe – kwota 254 741,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i inne – kwota 50 966,00 zł,
- dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania – kwota 76 326,00 zł.

2.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **135 281,14 zł**, w ramach realizacji zadania "Bądź aktywny - zainwestuj w siebie" - w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS w tym:

- 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 135 281,14 zł

2.12. Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **7 719 046,00 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 9 500,00 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 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 7 704 496,00 zł,

Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze 5 301 387,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 188 464,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 15 002,00 zł,

- świadczenia na wspieranie rodziny 199 643,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 1 055 700,00 zł. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła dochodowe:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1 052 500,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 200,00 zł.

3. Planowane wydatki budżetowe na 2021 rok.

W 2021 roku planuje się realizację wydatków budżetowych w łącznej wysokości

28 577 643,14 zł

z tego:

- wydatki bieżące 25 274 215,14 zł
- wydatki majątkowe 3 303 428,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

3.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

3 200,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

2 600,00 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 2021 roku i wpłat z dochodów otrzymanych pod koniec grudnia 2020 r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

600,00 zł

Wydatki na zakupy oraz usługi propagujące rolnictwo w kwocie 600,00 zł.

3.2. Dział 600 Transport i łączność

1 824 530,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

32 300,00 zł

- wydatki w kwocie 32 300,00 zł zaplanowano na lokalny transport zbiorowy na terenie gminy.

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

1 502 730,00 zł

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych – zimowe utrzymanie, ubezpieczenie w kwocie 59 500,00 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 1 443 230,00 zł, w tym:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek - Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap I-II - 722 030,00 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 – 50 000,00 zł

- Budowa ul. Raclawickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I – 70 000,00 zł

- Rozbudowa drogi gminnej w Kierzu Niedźwiedzim na działce nr 733 - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej – 50 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - 501 200,00 zł

Kwota 8 400,00 zł zaplanowana została na realizację zadań w ramach Funduszu Sołectkiego.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

247 000,00 zł

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące na utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 67 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 180 000,00 zł na zadania:

- Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I - 180 000,00 zł

Kwota 15 000,00 zł zaplanowana została na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 60095 Pozostała działalność 42 000,00 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale to wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł oraz na zadania majątkowe w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków - 40 000,00 zł

3.3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 97 700,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 94 000,00 zł

Kwota 94 000,00 zł przeznaczona na zakup usług remontowych, koszty notarialne, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, odszkodowania, rozgraniczenie działek.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 3 700,00 zł

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

3.4. Dział 710 Działalność usługowa 43 300,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność 33 300,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania strategii rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021-2030.

3.5. Dział 750 Administracja publiczna 3 172 906,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 69 041,00 zł

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują realizację zadań zleconych i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne, finansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 69 041,00 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) 146 500,00 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) 2 710 500,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi planuje się przeznaczyć kwotę 2 215 800,00 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w kwocie 444 700,00 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, prenumeraty, opłaty za usługi serwisowe, monitoring, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różne opłaty i składki (ubezpieczenia) i inne.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł na modernizację sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy oraz wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej wraz z punktami poboru wody w budynku Urzędu Gminy.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 43 500,00 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 201 865,00 zł

W tym rozdziale przewidziano pokrycie różnych wydatków na składki członkowskie, podatek, diety dla sołtysów i członków Rad Sołeckich na sesjach w tym na wynagrodzenia i pochodne na zatrudnienie osób po odbytych stażu zgodnie z umową z PUP.

3.6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 295,00 zł**

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

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości 1 295,00 zł, zostanie przeznaczona na realizację zadania zleconego tj. wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

3.7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **293 000,00 zł**

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 **175 500,00 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 50 500,00 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 **94 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału planowane są środki na finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa COVID-19 w kwocie 10 000,00 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 84 000,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność **8 500,00 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 **280 000,00 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **280 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału kwotę 280 000,00 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

3.9. Dział 758 Różne rozliczenia **121 000,00 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 **120 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowana jest rezerwa budżetowa ogólna w wysokości 120 000,00 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 **10 805 236,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **6 398 430,00 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 **2 229 660,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **3 639 550,00 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 529 220,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 311 059,00 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 238 784,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58 675,00 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 13 600,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 2 381 130,00 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.

Planuje się przeznaczyć środki na:

- Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym – opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-IV) 1 400 000,00 zł

- dotacja celowa i zwrot kosztów 120 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 737 430,00 zł

Pozostałe środki w wysokości 123 700,00 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 396 985,00 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 283 160,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 97 625,00 zł

- pozostałe wydatki to między innymi: koszty energii elektrycznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich w kwocie 16 200,00 zł.

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 17 200,00 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 732 307,00 zł

W rozdziale tym, zaplanowana kwota jest przeznaczona na funkcjonowanie stołówek szkolnych w szkołach i przedszkolu. W tym wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 474 205,00 zł, pozostałe wydatki to koszty energii, wody, co, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wsad do kotła i inne w kwocie 258 102,00 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 119 463,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 106 125,00 zł

- pozostałe wydatki to między innymi: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich 13 338,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 295 693,00 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	98 553,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	183 540,00 zł
- pozostałe wydatki to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii 13 600,00 zł	
Rozdział 80195 Pozostała działalność	72 969,00 zł

Kwota 72 969,00 zł przeznaczona na odpisy socjalne dla emerytów, rencistów oraz emerytowanych nauczycieli oraz wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej.

3.11. Dział 851 Ochrona zdrowia **50 000,00 zł**

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.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 15 000,00 zł

- zakup usług pozostałych na profilaktykę zdrowotną mieszkańców w kwocie 15 000,00 zł – zaplanowano na realizację programu „Działania profilaktyczno-edukacyjne – wczesna profilaktyka i opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Skarżysko Kościelne”

3.12. Dział 852 Pomoc społeczna **1 719 173,74 zł**

W dziale 852 planuje się wydatki na:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 314 000,00 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 26 465,00 zł

Kwota przeznaczona na wydatki to kwota z dotacji w wysokości 26 465,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 280 872,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki zamierza się przeznaczyć na zasiłki celowe. Ze środków z dotacji na zasiłki przeznaczono kwotę 245 872,00 zł. Kwota 35 000,00 zł to środki budżetu gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 254 741,00 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 372 368,70 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne 327 325,00 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 45 043,70 zł tj. zakup usług bankowych, zdrowotnych, materiałów biurowych, szkolenia, odpisy na ZFŚS, opłaty telefoniczne itp.. Ze środków z dotacji przeznaczono kwotę 50 966,00 zł. Kwota 321 402,70 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 251 751,04 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem opiekunek domowych świadczących pomoc osobom potrzebującym. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe

i pochodne 240 350,00 zł oraz kwota 11 401,04 zł na pozostałe wydatki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty BHP, zakup biletów autobusowych i inne).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 122 326,00 zł

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki na posiłki dla potrzebujących. Środki z dotacji to kwota 76 326,00 zł, kwota 46 000,00 zł to środki z budżetu gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 94 800,00 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 70 300,00 zł

3.13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 176 223,50 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 176 223,50 zł

Wydatek realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym w ramach projektu - "Bądź aktywny - zainwestuj w siebie"- w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS. Ze środków z dotacji przeznaczono kwotę 135 281,14 zł, kwota 40 942,36 zł to środki z budżetu gminy.

3.14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 258 583,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 192 226,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodne 172 645,00 zł

Pozostałe wydatki to kwota 19 581,00 zł na pokrycie m.in. kosztów zakupu energii elektrycznej, wody, co, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 10 057,00 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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1 300,00 zł

W rozdziale tym, zaplanowana kwota będzie przeznaczona na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w świetlicach.

3.15. Dział 855 Rodzina 7 803 446,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 5 303 587,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 2 200,00 zł, do przekazania do Budżetu Państwa,

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 41 795,00 zł

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 5 256 325,00 zł

- koszty obsługi świadczeń – prowizje bankowe, ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i inne w kwocie 3 267,00 zł.

Ze środków z dotacji na świadczenia przeznaczono kwotę 5 301 387,00 zł. Kwota 2 200,00 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 2 195 814,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami i kosztami opomnień 7 350,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz składki zdrowotne 57 958,74 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 126 410,00 zł
- koszty obsługi świadczeń – prowizje bankowe, ZFŚS i inne w kwocie 4 095,26 zł

Ze środków z dotacji na świadczenia przeznaczono kwotę 2 188 464,00 zł. Kwota 7 350,00 zł to środki pozyskane ze zwrotów dotacji i odsetek do przekazania do Budżetu Państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 214 043,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 20 577,76 zł
- świadczenia społeczne na wspieranie rodziny 193 200,00 zł
- koszty obsługi świadczeń – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług w kwocie 265,24 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 50 000,00 zł

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 25 000,00 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 15 002,00 zł

Kwota przeznaczona na wydatki to kwota z dotacji w wysokości 15 002,00 zł.

3.16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 504 599,30 zł

W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 050 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w kwocie 60 755,00 zł i bieżące wydatki 989 245,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 10 000,00 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 316 000,00 zł

Kwota 291 000,00 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego, konserwacji oraz dzierżawę słupów. Kwota 25 000,00 zł na wydatki majątkowe:

- Rozbudowa oświetlenia na placu rekreacyjnym za boiskiem - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Grzybowa Góra w kwocie 25 000,00 zł.

Kwota 31 000,00 zł zaplanowana została na realizację zadań w ramach Funduszu Sołectkiego, w tym kwota 25 000,00 zł na realizację zadań majątkowych.

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 80 399,30 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie przystanków i wiat przystankowych, koszty związane z wylapywaniem bezpańskich psów. Kwota 33 399,30 zł zaplanowana jest na realizację zadań w ramach Funduszu Sołectkiego.

3.17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 226 452,60 zł

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 25 000,00 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 10 000,00 zł została zaplanowana na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic, opłat za najem, koszt energii i abonamentów.	
Rozdział 92116 Biblioteki	110 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej dla Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteki Gminnej na bieżące funkcjonowanie.	
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej dla Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteki Gminnej na bieżące funkcjonowanie.	
Rozdział 92195 Pozostała działalność	63 452,60 zł
W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki związane z działalnością kulturalną w tym festyny i inne w kwocie 36 252,60 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 27 200,00 zł na zadanie:	
- Zakup i montaż kontenera stalowego wraz z przygotowaniem podłoża - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi w kwocie 14 000,00 zł	
- Wyposażenie altany rekreacyjnej zlokalizowanej w Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - wykonanie ławostolów - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi w kwocie 13 200,00 zł	
Kwota 50 350,82 zł zaplanowana jest na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w tym kwota 27 200,00 zł na realizację zadań majątkowych.	

3.18. Dział 926 Kultura fizyczna 196 998,00 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 177 998,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup energii i inne w kwocie 40 000,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 137 998,00 zł na zadania:

- Utwardzenie dojazdu do ścieżki dydaktycznej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie 9 000,00 zł
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe 16 700,00 zł
- Doposażenie placu zabaw na Stacji Michałów - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów 10 000,00 zł
- Doposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Świerczku - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek 17 000,00 zł
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie 10 000,00 zł
- Doposażenie Rodzinnego Centrum Kultury i Wypoczynku "Nad Żarnówką" - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków 10 000,00 zł
- Doposażenie placu zabaw przy ul. Św. Anny w Majkowie - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków 8 000,00 zł
- Zagospodarowanie placu pod ogródek rekreacyjny - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra 11 000,00 zł
- Wykonanie przyłącza energetycznego dla potrzeb zasilenia placu w Rodzinnym Centrum Kultury i Wypoczynku "Nad Żarnówką" - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków 8 000,00 zł
- Doposażenie placu zabaw przy Oczku Wodnym - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I 5 000,00 zł

- Wykonanie przyłącza energetycznego dla potrzeb zasilania placu zabaw wraz z wykonaniem monitoringu - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II 33 298,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 141 997,40 zł na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym na zadania majątkowe 137 997,40 zł.

Projekt wydatków bieżących budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 rok stanowi kwotę 25 274 215,14 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 28 577 643,14 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 3 303 428,00 zł co stanowi 11,56 % ogółu wydatków. Projekt nie jest zrównoważony ze stroną dochodową która wynosi 27 077 643,14 zł. Planowany deficyt budżetu wyniesie 1 500 000,00 zł, co stanowi 5,54 % dochodów budżetu.

W wydatkach budżetu na 2021 rok kwota: 9 607 519,00 zł, planu wydatków bieżących gminy, to wydatki związane z utrzymaniem i dotowaniem placówek oświatowych tj:

1. Szkoły podstawowe	6 398 430,00 zł
(w tym dotacje dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne w kwocie 2 229 660,00 zł)	
2. Świetlica szkolna	192 226,00 zł
3. Stołówki szkolne	462 356,00 zł
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00 zł
5. Odpisy socjalne emerytów i emerytowanych nauczycieli	67 300,00 zł
6. Realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki	295 693,00 zł
(w tym w formie dotacji dla jednostek oświaty kwota 98 553,00 zł)	

RAZEM

7 430 005,00 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	851 130,00 zł
2. Stołówki przedszkolne	269 951,00 zł
3. Klasy „0” PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	307 059,00 zł
(w tym dotacje dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne w kwocie 238 784,00 zł)	
4. Punkty przedszkolne	396 985,00 zł
(w tym dotacje dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne w kwocie 283 160,00 zł)	
5. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych	80 000,00 zł
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola	3 200,00 zł
7. Odpisy socjalne emerytów i emerytowanych nauczycieli przedszkola	3 669,00 zł
8. Realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki	119 463,00 zł
9. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 057,00 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	134 000,00 zł

RAZEM

2 177 514,00 zł

Razem wydatki bieżące na oświatę to kwota

9 607 519,00 zł

Razem wydatki majątkowe

1 400 000,00 zł

Razem Oświata
Projekt SUBWENCJI OŚWIATOWEJ na 2021 rok wynosi

11 007 519,00 zł
5 174 874,00 zł

Zaplanowano również dochody w placówkach oświatowych ogółem na kwotę 462 940,00 zł, w tym: wpływ dotacji na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych, przedszkolu i punktach przedszkolnych na kwotę 205 940,00 zł, wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych placówek na kwotę 80 000,00 zł. Dochody planowane z jednostek oświatowych to kwota 177 000,00 zł.

4. Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne roczne.

W zakresie wydatków inwestycyjnych na 2021 rok ujęto następujące zadania wymienione w załącznikach Nr 2, 3, 4 do projektu uchwały budżetowej:

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek- Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap II 722 030,00 zł
2. Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 50 000,00 zł
3. Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 50 000,00 zł
4. Budowa ul. Raclawickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I 70 000,00 zł
5. Rozbudowa drogi gminnej w Kierzu Niedźwiedzim na działce nr 733 - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 50 000,00 zł
6. Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I 180 000,00 zł
7. Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków 40 000,00 zł
8. Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-IV) 1 400 000,00 zł
9. Rozbudowa oświetlenia na placu rekreacyjnym za boiskiem - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Grzybowa Góra 25 000,00 zł
10. Utwardzenie dojazdu do ścieżki dydaktycznej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie 9 000,00 zł
11. Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe 16 700,00 zł
12. Doposażenie placu zabaw na Stancy Michałów - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Michałów 10 000,00 zł
13. Doposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Świerczku - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Świerczek 17 000,00 zł
14. Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne 501 200,00 zł
15. Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy 25 000,00 zł
16. Wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej wraz z punktami poboru wody w budynku Urzędu Gminy 25 000,00 zł
17. Zakup i montaż kontenera stalowego wraz z przygotowaniem podłoża - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi 14 000,00 zł
18. Wyposażenie altany rekreacyjnej zlokalizowanej w Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - wykonanie ławostolów - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi 13 200,00 zł
19. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie 10 000,00 zł
20. Doposażenie Rodzinnego Centrum Kultury i Wypoczynku "Nad Żarnówką" - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Majków 10 000,00 zł
21. Doposażenie placu zabaw przy ul. Św. Anny w Majkowie - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Majków 8 000,00 zł

22. Zagospodarowanie placu pod ogródek rekreacyjny - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Grzybowa Góra	11 000,00 zł
23. Wykonanie przyłącza energetycznego dla potrzeb zasilania placu w Rodzinnym Centrum Kultury i Wypoczynku "Nad Żarnówką" - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Majków	8 000,00 zł
24. Doposażenie placu zabaw przy Oczku Wodnym - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Skarżysko Kościelne I	5 000,00 zł
25. Wykonanie przyłącza energetycznego dla potrzeb zasilania placu zabaw wraz z wykonaniem monitoringu - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Skarżysko Kościelne II	33 298,00 zł
Razem	3 303 428,00 zł

5. Przychody i rozchody budżetu.

Kwoty planowanych w 2021 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 2021 roku dochodów i wydatków zawarto w Załączniku Nr 6.

7. Dotacje udzielone z budżetu.

Kwoty planowanych dotacji udzielonych z budżetu 2021 roku wyszczególniono w Załącznikach Nr 2, Nr 7, Nr 8.

8. Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectwa w 2021 roku.

W 2021 roku planuje się realizację zadań jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołectwa na kwotę 280 147,52 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Kwiatkowski