

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2024 rok.

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/198/2017 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Skarżysko Kościelne

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2024 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt budżetu o którym mowa w §1 podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Radzie Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Jacek Bryzik



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.), sporządzenie projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały budżetowej zarząd jst sporządza i przedkłada wraz uzasadnieniem do projektu, organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania.

- projekt -

BUDŻET GMINY
SKARŻYSKO KOŚCIELNE
NA 2024 ROK

Skarżysko Kościelne 10 listopad 2023 r.

UCHWAŁA NR/...../....
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2024 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 2023r., poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)

RADA GMINY UCHWAŁA, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości	34 608 796,00 zł,
z tego:	
a) dochody bieżące	27 541 246,35 zł
b) dochody majątkowe	7 067 549,65 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.	

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 37 546 951,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 28 034 831,35 zł
 - b) wydatki majątkowe 9 512 119,65 złzgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 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 1 291 500,00 zł,
 - a) wydatki bieżące 0,00 zł
 - b) wydatki majątkowe 1 291 500,00 złzgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 938 155,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie - 1 850 000,00 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 - 840 000,00 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 248 155,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3 398 155,00 zł, rozchody w wysokości 460 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 98 000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości z przeznaczeniem | - 80 000,00 zł, |
| a) na zarządzanie kryzysowe (R.75421) | - 78 000,00 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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 50 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 2151).

§ 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 2022r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 3 200,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 1 390 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 390 000,00 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 2023r., poz. 1469 z późn. zm.).

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 4 461 979,65 zł pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 461 979,65 zł - ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych.

§ 10

Ustala się dochody w kwocie 377 300,00 zł pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 377 300,00 zł - ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

§ 11

Ustala się dochody w kwocie 1 080 495,00 zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w kwocie 1 080 495,00 zł realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14-18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983)

§ 12

Ustala się dochody inne dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 0,00 zł oraz wydatki finansowane z tego Funduszu w kwocie 248 155,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w Załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 248 155,00 zł) - ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.), Uchwała Nr 102/2021 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID – 19 oraz Regulamin Konkursu Rosnąca Odporność.

§ 13

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
2. Dotacje celowe zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 14

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	1 850 000,00 zł w tym:
1.1. kredyty	1 850 000,00 zł,
1.2 pożyczki	0,00 zł,
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	1 850 000,00 zł w tym:
2.1. kredyty	1 850 000,00 zł,
2.2. pożyczki	0,00 zł.

§ 15

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024r. do kwoty 100 000,00 zł - w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 100 000,00 zł.

§ 16

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,
4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
8. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 14,
9. udzielania poręczeń, gwarancji i pożyczek do wysokości kwot określonych w § 15.

§ 16a

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 17

Ustala się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 435 277,08 zł z przeznaczeniem na zadania własne. Wykaz środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skarżysko Kościelne.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2023 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skarżysko Kościelne.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2024 roku)

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT
mgr Jacek Bryzik

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
020			Leśnictwo	4 300,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 300,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,35
600			Transport i łączność	36 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 252,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
750			Administracja publiczna	93 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 959,00
	75095		Pozostała działalność	800,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 257,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 257,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 261 179,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 155 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 030 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 084 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 867 779,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 780 211,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 568,00
758		Różne rozliczenia	12 370 730,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 277 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 277 694,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 043 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 043 036,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	856 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 503,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	364 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 065,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	185 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 535,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	256 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 000,00
		0830	Wpływy z usług	129 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 817,00
852			Pomoc społeczna	819 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 037,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 037,00
85216		Zasiłki stałe	269 837,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 337,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 373,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 621,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 193,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 193,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 464,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 464,00
85295		Pozostała działalność	24 412,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855		Rodzina	3 609 683,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 545 394,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 519 844,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 390 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
			bieżące	
			razem:	27 541 246,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600			Transport i łączność	4 642 474,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 642 474,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 080 495,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 561 979,65
750		Administracja publiczna	900 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 097 775,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 097 775,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 097 775,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 097 775,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 097 775,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	377 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	377 300,00
majątkowe			razem:
			7 067 549,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 097 775,00
Ogółem:			34 608 796,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 097 775,00

WÓJT
mgr Jacek Bryzik

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieścienia wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze - art. 51 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze - art. 51 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	122 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
	01085		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 013 650,65	411 062,00	269 252,00	0,00	289 252,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 598,65	5 502 598,65	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	223 052,00	223 052,00	223 052,00	0,00	223 052,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80004		Lokalne transporty zbiorowe	141 800,00	141 800,00	141 800,00	0,00	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definiowanie własnych zadań bieżących	81 252,00	81 252,00	81 252,00	0,00	81 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 402 598,65	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 598,65	5 402 598,65	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 840 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 619,00	1 840 619,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561 979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 979,65	3 561 979,65	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poiski Łąc. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	173 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wojewódzkie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00	28 600,00		0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 600,00	28 600,00		0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasiłki akosowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 037,00	319 037,00		0,00	1 000,00	0,00	319 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot datacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	3110	Świadczenia społeczne	319 037,00	319 037,00		0,00	0,00	0,00	319 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasiłki stałe	269 837,00	269 837,00		1 500,00	1 500,00	0,00	269 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	269 337,00	269 337,00		0,00	0,00	0,00	269 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	3020	Dotacje pomocy społecznej	554 759,00	554 759,00		57 593,00	57 593,00	0,00	3 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 726,00	1 726,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 000,00	361 000,00		381 000,00	381 000,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 026,00	29 026,00		29 026,00	29 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00		7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odnośny na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	8 864,00	8 864,00		8 864,00	8 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	543,00	543,00		543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczące ochronione i ośrodki interwencji kryzysowej	700,00	700,00		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 151,00	390 151,00		388 000,00	388 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00		0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00		255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00		49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00		38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 593,00	10 593,00		10 593,00	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	18	19
					Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11	10	9	8	7						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług posztowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00				
90019			Wydatki i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90028		4300	Zakup usług posztowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostałe działania związane z gospodarstwem odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług posztowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		60065	Pozostałe działania	86 529,00	86 529,00	86 529,00	0,00	86 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 929,00	31 929,00	31 929,00	0,00	31 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług posztowych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 053 237,35	824 537,35	114 537,35	0,00	114 537,35	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 700,00	0,00	0,00	0,00				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług posztowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 000,00	352 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług posztowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
92116			Biblioteki	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	368 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 700,00	0,00	0,00	0,00				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niższej hierarchii, do sektora finansów publicznych	368 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 700,00	0,00	0,00	0,00				
92195			Pozostałe działania	77 537,35	77 537,35	77 537,35	0,00	77 537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 537,00	9 537,00	9 537,00	0,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług posztowych	64 000,35	64 000,35	64 000,35	0,00	64 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	400 160,00	142 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 166,00	0,00	0,00	0,00				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	28 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych		Z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92885			Pozostała działalność	374 166,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4200	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 166,00	258 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki ogółem:	37 646 951,00	28 034 831,35	17 920 031,35	12 006 701,00	5 913 330,35	4 927 691,00	4 747 109,00	0,00	0,00	440 000,00	9 512 119,65	8 512 119,65	1 291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W O J T
mgr Jacek Bryzik

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niezrównoważone środki pieniężne na I-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. 1 dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych	
														6	7
WYDATKI BIEŻĄCE															
1	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	0,00	0,00
2	900	90005	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne	92 854,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Gminy	0,00	0,00
Ogółem Wydatki Bieżące				96 954,00	19 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Gminy	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE															
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I - II	14 404 827,00	118 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	Urząd Gminy	0,00	0,00
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	153 530,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	Urząd Gminy	0,00	0,00
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	143 800,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	Urząd Gminy	0,00	0,00
4	600	60016	Budowa ul. Racławickiej w Skarżysku Kościelnym - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne	3 049 208,00	1 450 619,00	10 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	Urząd Gminy	0,00	0,00
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	588 408,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki										w złotych
						w tym źródła finansowania										
						7	8	9	10	11	12	13	14			
dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 9 ust. 1 pkt 2 u.f.p.1 dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	„Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
6	600	60016	Rozbudowa drogi w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo	7 883 960,00	3 791 979,65	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00			0,00	Urząd Gminy		
7	600	60017	Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	300 204,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00			0,00	Urząd Gminy		
8	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym	2 062 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00			0,00	Urząd Gminy		
9	750	75023	Przebudowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Urzędu Gminy	350 000,00	348 155,00	0,00	248 155,00	0,00	100 000,00	0,00			0,00	Urząd Gminy		
10	754	75412	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąjkowie - Etap I	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy		
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Anny	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00			0,00	Urząd Gminy		
12	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabłyków - Wymiana stolarki okiennej w Kościele pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym	770 000,00	392 700,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy		
13	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabłyków - Odtworzenie barokowych ławek do zabytkowego Kościoła pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym	300 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			377 300,00	Urząd Gminy		
14	926	92695	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka nr 4427/10) - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II	129 487,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Urząd Gminy		
15	926	92695	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Grzybowa Góra - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra	105 148,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Urząd Gminy		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki										w złotych
						w tym źródła finansowania										
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	przychody wynikające z rozdzienia środków okresi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacje na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
16	926	92695	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego w kierunku Niedźwiedzim na działce 2/1 - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Kościelne I	85 150,00	55 310,00	55 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
17	926	92695	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego na działce 3276/5 - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Kościelne I	64 608,00	40 618,00	40 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Ogółem Wydatki Majątkowe				31 710 330,00	7 634 381,65	266 452,00	248 155,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 919 774,65	0,00	0,00	0,00	x	
OGÓLNE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				31 807 284,00	7 653 481,65	270 552,00	248 155,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 934 774,65	0,00	0,00	0,00	x	

¹ Wykazane m.in. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

WÓJT
mgr Jacek Bryzik

Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania					w złotych					
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	dochody własne jest	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	kredyty i pożyczki i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	630	63001	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w miejscowości Majków - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	50 000,00	0,00		50 000,00					Urząd Gminy		
2	630	63001	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	50 000,00	0,00		50 000,00					Urząd Gminy		
3	700	70005	Nabycie przez gminę na poczet gminnego zasobu nieruchomości gruntowej działki nr 4 położonej w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	13 000,00	13 000,00							Urząd Gminy		
4	750	75023	Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Gminy	31 000,00	31 000,00							Urząd Gminy		
5	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Lipowe Pole Plebańskie	1 291 500,00	3 725,00		190 000,00			1 097 775,00		Urząd Gminy		
6	900	90015	Rozbudowa oświetlenia na placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	8 000,00	8 000,00							Urząd Gminy		
7	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Żeromskiego w Majkowie - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków	23 000,00	23 000,00							Urząd Gminy		

8	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Skarżysko Kościelne	330 000,00	0,00		330 000,00		A. B. C. D.	Urząd Gminy	
9	921	92109	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Skarżysku Kościelnym - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	30 000,00	0,00		30 000,00		A. B. C. D.	Urząd Gminy	
10	926	92695	Rozbudowa monitoringu na placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	7 000,00	7 000,00				A. B. C. D.	Urząd Gminy	
11	926	92695	Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe	14 238,00	14 238,00				A. B. C. D.	Urząd Gminy	
12	926	92695	Budowa monitoringu na placu rekreacyjnym w Majkowie na działce 659 - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.	Urząd Gminy	
13	926	92695	Doposażenie placu zabaw na Stolicy Michałów - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.	Urząd Gminy	
Ogółem				1 877 738,00	129 963,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	1 097 775,00	x

¹ Wykazac m.in. Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wypracac odpowiednie oznaczenie zrodla finansowania:

A. Dotacje i srodki z budzetu panstwa (np.: od wojewody, MEN, UKFIS..)

B. Srodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zalicznych do sektora finansow publicznych

C. Inne zrodla

D. Inne zrodla

W O Y I
mgr Jacek Bryzik

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 398 155,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym	§ 952	1 850 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 300 000,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	248 155,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			460 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	460 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	

2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

WÓJT
mgr Jacek Bryzik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Z tego:				Z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	75011		Administracja publiczna	92 959,00	92 959,00	0,00	92 959,00	92 959,00	92 959,00	92 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	92 959,00	92 959,00	0,00	92 959,00	92 959,00	92 959,00	92 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 959,00	92 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	78 216,00	78 216,00	78 216,00	78 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 375,00	13 375,00	13 375,00	13 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Pomoc społeczna	14 357,00	14 357,00	0,00	14 357,00	14 357,00	14 357,00	14 357,00	0,00	12 631,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00
			Środkami pomocy społecznej	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	26,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 183,00	8 183,00	0,00	8 183,00	8 183,00	8 183,00	8 183,00	0,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 183,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 183,00	8 183,00	8 183,00	8 183,00	0,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85285	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina	3 580 833,00	3 580 833,00	0,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	84 379,00	0,00	68 979,00	0,00	3 417 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 519 844,00	3 519 844,00	0,00	3 519 844,00	3 519 844,00	0,00	0,00	102 369,00	0,00	8 389,00	0,00	3 417 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	3 519 844,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 417 325,00	3 417 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Karta Dużej Rodziny	419,00	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	0,00	379,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	419,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	313,00	313,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 570,00	60 570,00	0,00	60 570,00	60 570,00	0,00	0,00	60 570,00	0,00	60 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	60 570,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	60 570,00	60 570,00	0,00	0,00	60 570,00	0,00	60 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	3 689 406,00	3 689 406,00	0,00	3 689 406,00	3 689 406,00	0,00	0,00	187 338,00	0,00	82 867,00	0,00	3 419 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Jacek Bryzik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień			0,00		141 800,00		141 800,00	0,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2024 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko - Kamienna oraz Mąjków - Skarżysko - Kamienna"	600	60004	0,00		141 800,00	2710	141 800,00			141 800,00										
Ogółem			0,00		141 800,00		141 800,00	0,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJCI
 mgr Jacek Bryzik

Dotacje podmiotowe w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					490 000,00
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminny Ośrodek Kultury	320 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Gminnej	170 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 033 391,00
1.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze prowadzona przez Panią Małgorzatę Strzelec	696 141,00
2.	801	80103	2590		69 759,00
3.	801	80106	2590		43 553,00
4.	801	80149	2590		27 837,00
5.	801	80150	2590		83 022,00
6.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim prowadzona przez Pana Jacka Banaszczyka	1 634 407,00
7.	801	80103	2590		109 590,00
8.	801	80106	2590		167 936,00
9.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu prowadzona przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej	1 015 585,00
10.	801	80103	2590		69 759,00
11.	801	80106	2590		115 802,00
Ogółem					4 523 391,00

WÓJT
mgr Jacek Bryzik

Dotacje celowe w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						45 000,00
1	801	80104	2310	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której przekazanie wynika z art. 80 lub art. 90 ustawy o systemie oświaty, gmina pokrywa koszty dotacji udzielonej za uczniów uczęszczających do przedszkola niebędących mieszkańcami gminy dotującej	Gminy -Jednostki Samorządu Terytorialnego	45 000,00
2	600	60004	2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2024 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko - Kamienna oraz Majków - Skarżysko - Kamienna"	Powiat Skarżyski	141 800,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						613 700,00
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Grzybowa Góra	50 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Kierz Niedźwiedzi	40 000,00
3	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Lipowe Pole	50 000,00
4	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Majków	15 000,00
5	854	85412	2360	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	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
6	921	92105	2360	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 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
7	926	92605	2360	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 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
8	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Wymiana stolarki okiennej w Kościele pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym	Parafia pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym	392 700,00
9	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Odtworzenie barokowych ławek do zabytkowego Kościoła pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym	Parafia pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym	6 000,00
Ogółem						658 700,00


WÓJT
mgr Jacek Bryzik

Wykaz środków funduszu sołectkiego przypadających na poszczególne sołectwa w 2024r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3
1.	Sołectwo Grzybowa Góra	63 618,40
2.	Sołectwo Kierz Niedźwiedzi	57 956,36
3.	Sołectwo Lipowe Pole Plebańskie	38 107,42
4.	Sołectwo Lipowe Pole Skarbowe	28 437,42
5.	Sołectwo Majków	63 618,40
6.	Sołectwo Michałów	27 801,24
7.	Sołectwo Skarżysko Kościelne I	63 618,40
8.	Sołectwo Skarżysko Kościelne II	63 618,40
9.	Sołectwo Świerczek	28 501,04
Razem		435 277,08

WÓJT
mgr Jacek Bryzik

**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
NA 2024 ROK**

1. Wstęp

Budżet Gminy na 2024 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 2022r., poz. 2267 z późn. zm.)

Dochody zostały skalkulowane w oparciu o:

- Informację Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2023r. Znak: FN.I.3110.32.2023, w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2024 rok,
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 23.10.2023r. (Znak: DKC.3113.4.2023) o kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na 2024 rok,
- Pismo Ministra Finansów z dnia 13.10.2023r. (ST3.4750.19.2023) z informacją o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
 - rocznej planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - rocznej planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

Minister Finansów poinformował również o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2024 rok.

Przy opracowaniu dochodów własnych dokonano analizy kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę realizacji planu za 10 miesięcy 2023 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 2024 rok do kwoty 89,63 zł za 1q średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, która będzie podstawą ustalenia podatku rolnego za 2024r.. Ogłoszona przez Prezesa GUS cena stanowi wzrost o około 21,04 % z ceny ubiegłorocznej, będącej podstawą podatku w gminie w 2023 roku tj. kwoty 74,05 zł,
- zwiększoną stawkę na 2024 rok do kwoty 327,43 zł za 1 m³ średnią cenę drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2023r., która będzie podstawą ustalenia podatku leśnego za 2024r. Ogłoszona przez Prezesa GUS cena stanowi wzrost o około 1,32 % ceny ubiegłorocznej, będącej podstawą podatku w gminie tj. kwoty 323,18 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 2023 roku.

Przy planowaniu wydatków budżetu gminy na 2024 rok uwzględniono wskaźniki przyjęte do opracowania ustawy budżetowej państwa na 2024 rok, t.j.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 106,6 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 109,7%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z rozliczenia dochodów podatkowych na dzień 31.12.2022r. dokonanego przez Ministerstwo Finansów wynika, iż wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynoszącej 5 559 osób, wyniósł 1 510,19 zł, tj. 54,15 % wskaźnika dochodów podatkowych w kraju wynoszącego 2 788,93 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 4 686 144,00 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Ustalona kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 356 892,00 zł.

Łącznie część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2024 rok stanowi kwotę – 5 043 036,00 zł.

Subwencja oświatowa na 2024 rok wynosi 7 277 694,00 zł.

Razem kwota subwencji ogólnej na 2024 rok wynosi 12 320 730,00 zł.

Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ich wielkość określiło Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 13.10.2023r. (ST3.4750.19.2023). Ogółem wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2024 roku planowana jest w kwocie 4 780 211,00 zł, co przy planie na 2023 rok wynoszącym 3 728 199,00 zł oznacza wzrost o około 22,01 %.

Prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 rok wyliczono wg wskaźnika dla gmin w wysokości 38,46 %.

Wysokość udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17, na podstawie danych zawartych w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych. Ogółem wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2024 roku planowana jest w kwocie 87 568,00 zł.

Prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 rok wyliczono wg wskaźnika dla gmin w wysokości 6,71 %.

2. Planowane dochody budżetowe na 2024 rok.

Budżet Gminy po stronie dochodowej zamyka się kwotą **34 608 796,00 zł**, z czego:

- kwotę 27 541 246,35 zł stanowią dochody bieżące,
- kwotę 7 067 549,65 zł stanowią dochody majątkowe w tym:
 - 7 017 549,65 zł jako dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje
 - 50 000,00 zł jako planowane wpływy ze sprzedaży majątku.

W poszczególnych działach założono następujące wielkości dochodów budżetowych gminy możliwe do pozyskania w 2024 r.

2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości **58 000,00 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 8 000,00 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 **4 300,35 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 4 300,35 zł.

2.3. Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości **4 678 726,65 zł** w tym:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie złożonego wniosku na rok 2024 w kwocie 36 252,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 080 495,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 561 979,65 zł.

2.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej **61 050,00 zł**.

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

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 50,00 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 55 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – umowy użyczenia pomieszczeń 6 000,00 zł.

2.5. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej **993 759,00 zł**.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (zarządzanie kryzysowe, wydawanie zezwoleń, dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) - kwota 92 959,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 800,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 900 000,00 zł.

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

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w wysokości **1 257,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

2.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planowane dochody stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **1 097 775,00 zł**, na podstawie złożonego wniosku do projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

2.8. 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 **8 261 179,00 zł** i stanowią dochody z niżej wymienionych pozycji:

2.8.1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na 2024 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości 9 000,00 zł.

2.8.2. Wpływy z podatku od nieruchomości

Planowane wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 2 600 000,00 zł, plan przyjęto wg przewidywanej ilości przypisów i obecnych stawek podatkowych na 2024 rok.

2.8.3. Wpływy z podatku rolnego

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 193 000,00 zł.

2.8.4. Wpływy z podatku leśnego

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 135 000,00 zł.

2.8.5. Wpływy z podatku od środków transportowych

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają samochody ciężarowe, autobusy, a także przyczepy. Dochody z tytułu tego podatku zaplanowano w wysokości 72 400,00 zł tj. według przewidywanej ilości pojazdów i obecnych stawek podatkowych.

2.8.6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Na 2024 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 40 000,00 zł, dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.

2.8.7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten zaplanowany został w kwocie 190 000,00 zł. Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

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

W 2024 roku zaplanowano wpływy z tych opłat w wysokości 3 000,00 zł.

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

W 2024 roku zaplanowano wpływy z tych opłat w wysokości 6 000,00 zł.

2.8.10. Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu tej opłaty zaplanowano w wysokości 25 000,00 zł, a wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

2.8.11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W 2024 roku zaplanowano wpływy z tych opłat w wysokości 50 000,00 zł. Kwota ta wynika z przewidywanej ilości wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

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

W 2024 roku zaplanowano wpływy z tytułu tych dochodów w kwocie 70 000,00 zł (w tym wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 40 000,00 zł oraz wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 30 000,00 zł, na podstawie wydanych decyzji)

2.8.13. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowana wysokość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024 roku wyniesie 4 780 211,00 zł. Wzrost w stosunku do planu 2023r. o 1 052 012,00 zł tj. 22,01 %.

2.8.14. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Planowana wysokość udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych w 2024 roku wyniesie 87 568,00 zł.

Wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 rok zaplanowano na podstawie Pisma Ministra Finansów.

2.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości **12 370 730,00 zł**. Na dochody te składają się:

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek głównie od lokat na rachunku, które zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł,

- subwencje ogólne z budżetu państwa, których łączna wysokość w 2024 roku wynosi 12 320 730,00 zł. W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

oświatowa 7 277 694,00 zł,

wyrównawcza 5 043 036,00 zł,

Nastąpił ogólny wzrost wysokości subwencji ogólnych w stosunku do planu w III kwartale 2023r. o 1 845 067,00 zł tj. o około 14,98 %.

2.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **856 920,00 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 6 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 37 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i wpływy z usług - odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 256 000,00 zł,
- wpłaty i dotacje z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola lub punktów przedszkolnych w kwocie 285 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo - gminnych) zaplanowane na wychowanie przedszkolne w kwocie 272 920,00 zł,

2.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym na 2024 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości **819 916,00 zł**. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła:

- a) wpływy dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – kwota 2 500,00 zł,
- b) wpływy z usług – kwota 50 000,00 zł, pozycja ta obejmuje wpływy pochodzące z opłat za usługi opiekuńcze,
- c) wpływy z różnych dochodów, w tym z PUP na prace społecznie użyteczne - kwota 20 200,00 zł,
- d) 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 14 357,00 zł,
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 723 059,00 zł,
- f) wpływy z różnych opłat – kwota 9 000,00 zł,
- g) wpływy z pozostałych odsetek – od rachunków bankowych – kwota 800,00 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 288 037,00 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 28 600,00 zł,
- zasiłki stałe – kwota 268 337,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 67 621,00 zł,
- ośrodki pomocy - na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - kwota 1 752,00 zł,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 8 193,00 zł,
- dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania – kwota 70 464,00 zł,
- dotacja na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – kwota 4 412,00 zł.

2.12. Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **3 609 683,00 zł**.

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

- a) wpływy dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – kwota 13 800,00 zł,
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – kwota 50,00 zł,
- c) dochody należne gminie, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej głównie funduszu alimentacyjnego w kwocie 15 000,00 zł,

d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 3 580 833,00 zł,

Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 519 844,00 zł,
- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 419,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 60 570,00 zł.

2.13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 1 418 200,00 zł. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła dochodowe:

- a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1 400 000,00 zł, wg obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 rok,
- b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na realizację programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w kwocie 15 000,00 zł,
- c) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 200,00 zł.

2.14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 377 300,00 zł, jako środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

3. Planowane wydatki budżetowe na 2024 rok.

W 2024 roku planuje się realizację wydatków budżetowych w łącznej wysokości

37 546 951,00 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 28 034 831,35 zł

b) wydatki majątkowe 9 512 119,65 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

3.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 122 700,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 4 000,00 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 2024 roku i wpłat z dochodów otrzymanych pod koniec grudnia 2023 r.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 118 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I – II” na kwotę 118 000,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 700,00 zł

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

3.2. Dział 600 Transport i łączność 5 913 650,65 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 223 052,00 zł

- zaplanowano wydatki w kwocie 223 052,00 zł związane z lokalnym transportem zbiorowym. Kwotę w wysokości 141 800,00 zł planuje się na pomoc finansową dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności

publicznej na 2024 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko - Kamienna oraz Majków - Skarżysko - Kamienna".

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 7 000,00 zł

- wydatki w kwocie 7 000,00 zł zaplanowano na opłaty związane z umieszczeniem urządzeń w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 5 492 598,65 zł

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych – zimowe utrzymanie, remonty bieżące ubezpieczenie w kwocie 90 000,00 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 5 402 598,65 zł, w tym:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - 70 000,00 zł

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne – regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 70 000,00 zł

- Budowa ul. Raclawickiej w Skarżysku Kościelnym - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I – 1 450 619,00 zł

- Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - 20 000,00 zł

- Rozbudowa drogi w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo – 3 791 979,65 zł

Kwota 9 000,00 zł zaplanowana została na realizację zadań w ramach Funduszu Sołectkiego.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 173 000,00 zł

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące na utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 73 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł na zadanie:

- Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I

Rozdział 60095 Pozostała działalność 18 000,00 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale to wydatki bieżące na prace przy chodnikach w kwocie 18 000,00 zł.

3.3. Dział 630 Turystyka 100 000,00 zł

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej 100 000,00 zł

Kwota 100 000,00 zł przeznaczona na wydatki majątkowe na zadania:

- Budowa Centrum Informacji Turystycznej w miejscowości Majków - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - 50 000,00 zł,

- Budowa Centrum Informacji Turystycznej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - 50 000,00 zł.

3.4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 63 300,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 56 100,00 zł

Kwota 43 100,00 zł przeznaczona na koszty notarialne, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, odszkodowania, rozgraniczenie działek oraz wydatki majątkowe w kwocie 13 000,00 zł na zadanie:

- Nabycie przez gminę na poczet gminnego zasobu nieruchomości gruntowej działki nr 4 położonej w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie - 13 000,00 zł

Kwota 13 000,00 zł zaplanowana została na realizację zadań w ramach Funduszu Sołectkiego, w tym na zadania majątkowe 13 000,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym 3 500,00 zł

Kwota 3 500,00 zł przeznaczona na zakup usług remontowych i pozostałych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 3 700,00 zł

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

3.5. Dział 710 Działalność usługowa 119 100,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 80 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność 39 100,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz Opracowania Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy.

3.6. Dział 750 Administracja publiczna 5 469 214,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 92 959,00 zł

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują realizację zadań zleconych i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne, finansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 92 959,00 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) 257 500,00 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) 4 835 655,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi planuje się przeznaczyć kwotę 2 923 000,00 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w kwocie 613 500,00 zł to m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych, opłaty za energię elektryczną, olej opałowy, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, zakup materiałów biurowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne. W rozdziale tym planowane są również wydatki majątkowe w kwocie 1 299 155,00 zł na zadania:

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym – 920 000,00 zł

- Przebudowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Urzędu Gminy – 348 155,00 zł

- Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Gminy – 31 000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 zł

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność 241 600,00 zł

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące (składki członkowskie, podatek, diety dla sołtysów i członków Rad Sołeckich na sesjach oraz pozostałe wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy) w kwocie 241 600,00 zł.

3.7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 257,00 zł

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

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości 1 257,00 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 1 588 500,00 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 straż pożarne 1 487 000,00 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 155 000,00 zł oraz 40 500,00 zł na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i inne. Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 1 291 500,00 zł na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Lipowe Pole Plebańskie” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie złożonego wniosku do projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

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 78 000,00 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 78 000,00 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.

3.9. Dział 757 Obsługa długu publicznego 440 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 440 000,00 zł

W ramach tego rozdziału kwotę 440 000,00 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

3.10. Dział 758 Różne rozliczenia 101 000,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000,00 zł

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na podatek od towarów i usług (VAT).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 zł

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

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

3.11. Dział 801 Oświata i wychowanie 13 672 604,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 8 670 593,00 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 3 346 133,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 619 500,00 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 704 960,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 371 358,00 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 249 108,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 94 050,00 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 28 200,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 1 887 166,00 zł

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

- dotacja celowa i zwrot kosztów 110 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1 519 800,00 zł

Pozostałe środki w wysokości 257 366,00 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 480 991,00 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 327 291,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 129 500,00 zł
- pozostałe wydatki to między innymi: koszty energii elektrycznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich w kwocie 24 200,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne 264 200,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodne 228 000,00 zł

Pozostałe wydatki to kwota 36 200,00 zł na pokrycie m.in. kosztów zakupu energii elektrycznej, wody, co, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 130 000,00 zł

Kwota 130 000,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 34 545,00 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 1 098 918,00 zł

W rozdziale tym, zaplanowana kwota jest przeznaczona na funkcjonowanie stołówek szkolnych w szkołach i przedszkolu. W tym wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 718 058,00 zł, pozostałe wydatki to koszty energii, wody, co, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wsad do kotła i inne w kwocie 380 860,00 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 233 525,00 zł

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

- dotacja podmiotowa 27 837,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 169 355,00 zł
- pozostałe wydatki to między innymi: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków dydaktycznych i książek oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich 36 333,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 412 222,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału planowana jest dotacja podmiotowa dla 1 szkoły 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 83 022,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 287 000,00 zł
- pozostałe wydatki to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych 42 200,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 89 086,00 zł
Kwota 89 086,00 zł przeznaczona na odpisy socjalne dla emerytów, rencistów oraz emerytowanych nauczycieli oraz wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej.

3.12. Dział 851 Ochrona zdrowia 65 000,00 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 47 500,00 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

Kwotę w wysokości 15 000,00 zł, zaplanowano na realizację programu "Zapobieganie próchnicy-wczesna profilaktyka i opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Skarżysko Kościelne".

3.13. Dział 852 Pomoc społeczna 2 176 210,00 zł

W dziale 852 planuje się wydatki na:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 385 000,00 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 28 600,00 zł

Kwota przeznaczona na wydatki to kwota z dotacji w wysokości 28 600,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 319 037,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki zamierza się przeznaczyć na zasiłki celowe. Ze środków z dotacji na zasiłki przeznaczono kwotę 288 037,00 zł. Kwota 30 000,00 zł to środki budżetu gminy. Kwotę w wysokości 1 000,00 zł zaplanowano jako zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, do przekazania do Budżetu Państwa.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 269 837,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki pochodzące w całości z dotacji w wysokości 268 337,00 zł zamierza się przeznaczyć na wypłatę zasiłków stałych. Kwotę w wysokości 1 500,00 zł zaplanowano jako zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, do przekazania do Budżetu Państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 554 759,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne 493 500,00 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 61 259,00 zł tj. zakup usług bankowych, zdrowotnych, materiałów biurowych, szkolenia, odpisy na ZFŚS, opłaty telefoniczne itp.. Ze środków z dotacji przeznaczono kwotę 69 373,00 zł. Kwota 485 386,00 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 390 151,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem opiekunek domowych świadczących pomoc osobom potrzebującym. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i pochodne 366 000,00 zł oraz kwota 24 151,00 zł na pozostałe wydatki (odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych, koszty BHP, zakup biletów autobusowych i inne), w tym środków z dotacji przeznaczono kwotę 8 193,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 118 464,00 zł

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki na posiłki dla potrzebujących. Środki z dotacji to kwota 70 464,00 zł, kwota 48 000,00 zł to środki z budżetu gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 108 512,00 zł

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki na prace społeczno – użyteczne (w tym na badania wstępne) w kwocie 20 500,00 zł oraz utrzymanie Klubu „Senior +” w kwocie 88 012,00 zł

3.14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 32 000,00 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 20 000,00 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 20 000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 12 000,00 zł

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

- stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł
- inne formy pomocy dla uczniów - zasiłki szkolne w kwocie 2 000,00 zł

3.15. Dział 855 Rodzina 3 643 283,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 3 300,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 3 300,00 zł, do przekazania do Budżetu Państwa.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 530 394,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami i kosztami upomnień 10 550,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz składki zdrowotne 94 000,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3 417 325,00 zł
- koszty obsługi świadczeń – prowizje bankowe, ZFŚS i inne w kwocie 8 519,00 zł

Ze środków z dotacji na świadczenia przeznaczono kwotę 3 519 844,00 zł. Kwota 10 550,00 zł to środki pozyskane ze zwrotów dotacji i odsetek do przekazania do Budżetu Państwa.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 419,00 zł

Kwota przeznaczona na wydatki to kwota z dotacji w wysokości 419,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 21 600,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 21 600,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 25 000,00 zł

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 2 000,00 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 60 570,00 zł

Kwota przeznaczona na wydatki to kwota z dotacji w wysokości 60 570,00 zł.

3.16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 585 729,00 zł
W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki przedstawiają się następująco:	
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 390 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w kwocie 88 900,00 zł i bieżące wydatki 1 301 100,00 zł.	
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00 zł
Kwota powyższa przeznaczona zostanie na zakup usług związanych z utrzymaniem porządku przy drogach, placach i ulicach.	
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00 zł
Kwota powyższa przeznaczona realizację programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.	
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 011 000,00 zł
W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące na kwotę 510 000,00 zł (pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego, konserwacji oraz dzierżawę słupów) oraz wydatki majątkowe w kwocie 501 000,00 zł na zadania:	
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Anny – 140 000,00 zł	
- Rozbudowa oświetlenia na placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie – 8 000,00 zł	
- Budowa oświetlenia przy ul. Żeromskiego w Majkowie - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków – 23 000,00 zł	
- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Skarżysko Kościelne – 330 000,00 zł	
Kwota 31 000,00 zł zaplanowana została na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym na zadania majątkowe 31 000,00 zł.	
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	40 000,00 zł
Zaplanowane środki przeznaczone na usuwanie azbestu z terenu gminy.	
Rozdział 90095 Pozostała działalność	86 529,00 zł
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie przystanków i wiat przystankowych, koszty związane z wyłapywaniem bezpańskich psów.	
Kwota 35 528,50 zł zaplanowana jest na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.	
3.17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 053 237,35 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 20 000,00 zł. Kwota 5 000,00 zł została zaplanowana na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług.	
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Skarżysku Kościelnym na bieżące funkcjonowanie w kwocie 320 000,00 zł oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic, remontów, koszt energii i abonamentów w kwocie 32 000,00 zł. Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł na zadanie:	
- Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Skarżysku Kościelnym - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	
Rozdział 92116 Biblioteki	170 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej dla Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteki Gminnej na bieżące funkcjonowanie.	
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	398 700,00 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji celowej dla Parafia pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym, na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:	
- Wymiana stolarki okiennej w Kościele pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym – 392 700,00 zł	

- Odtworzenie barokowych ławek do zabytkowego Kościoła pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym – 6 000,00 zł
 Rozdział 92195 Pozostała działalność 77 537,35 zł
 W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki związane z działalnością kulturalną w kwocie 77 537,35 zł.
 Kwota 24 583,16 zł zaplanowana jest na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

3.18. Dział 926 Kultura fizyczna 400 166,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 26 000,00 zł

Kwota 6 000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki ponoszone na kulturę fizyczną. Kwota 20 000,00 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 374 166,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup energii i inne w kwocie 116 000,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 258 166,00 zł na zadania:

- Dopuszczenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka nr 4427/10) - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II - 60 000,00 zł
- Dopuszczenie placu rekreacyjnego w miejscowości Grzybowa Góra - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra - 51 000,00 zł
- Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego w Kierzu Niedźwiedzim na działce 2/1 - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi – 55 310,00 zł
- Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego na działce 3276/5 - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I – 40 618,00 zł
- Rozbudowa monitoringu na placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie – 7 000,00 zł
- Dopuszczenie placu rekreacyjno - sportowego w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe – 14 238,00 zł
- Budowa monitoringu na placu rekreacyjnym w Majkowie na działce 659 - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków – 10 000,00 zł
- Dopuszczenie placu zabaw na Stolicy Michałów - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów – 20 000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 322 165,42 zł na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym na zadania majątkowe 258 165,42 zł.

Projekt wydatków bieżących budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2024 rok stanowi kwotę 28 034 831,35 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 37 546 951,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 9 512 119,65 zł co stanowi 25,34 % ogółu wydatków. Projekt nie jest zrównoważony ze stroną dochodową która wynosi 34 608 796,00 zł. Planowany deficyt budżetu wyniesie 2 938 155,00 zł, co stanowi 8,49 % dochodów budżetu.

W wydatkach budżetu na 2024 rok kwota 13 672 604,00 zł stanowi plan wydatków przeznaczony na realizację zadań oświatowych:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Szkoły podstawowe | 8 670 593,00 zł |
| (w tym dotacje dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne w kwocie 3 346 133,00 zł) | |
| 2. Świetlica szkolna | 264 200,00 zł |
| 3. Stołówki szkolne | 656 800,00 zł |
| 4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 712,00 zł |
| 5. Odpisy socjalne emerytów i emerytowanych nauczycieli | 81 000,00 zł |

6. Realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki 412 222,00 zł
(w tym w formie dotacji dla jednostek oświaty kwota 83 022,00 zł)

RAZEM

10 112 527,00 zł

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

1 Przedszkole	1 777 166,00 zł
2. Stołówki przedszkolne	442 118,00 zł
3. Klasy „0” PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (w tym dotacje dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne w kwocie 249 108,00 zł)	361 358,00 zł
4. Punkty przedszkolne (w tym dotacje dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne w kwocie 327 291,00 zł)	480 991,00 zł
5. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych	130 000,00 zł
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola	6 833,00 zł
7. Odpisy socjalne emerytów i emerytowanych nauczycieli przedszkola	6 086,00 zł
8. Realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki (w tym w formie dotacji dla jednostek oświaty to kwota 27 837,00 zł)	233 525,00 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	120 000,00 zł

RAZEM

3 560 077,00 zł

Razem Oświata 13 672 604,00 zł
Projekt SUBWENCJI OŚWIATOWEJ na 2024 rok wynosi 7 277 694,00 zł

Zaplanowano również dochody w placówkach oświatowych ogółem na kwotę 856 920,00 zł, w tym: wpływ dotacji na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych, przedszkolu i punktach przedszkolnych na kwotę 272 920,00 zł, wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych placówek na kwotę 285 000,00 zł. Pozostałe dochody planowane z jednostek oświatowych na kwotę 299 000,00 zł.

4. Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne roczne.

W zakresie wydatków inwestycyjnych na 2024 rok ujęto następujące zadania wymienione w załącznikach Nr 2, 3, 4 do projektu uchwały budżetowej:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I – II 118 000,00 zł
2. Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 70 000,00 zł
3. Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 70 000,00 zł
4. Budowa ul. Raclawickiej w Skarżysku Kościelnym - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I 1 450 619,00 zł
5. Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 20 000,00 zł
6. Rozbudowa drogi w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo 3 791 979,65 zł
7. Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I 100 000,00 zł

8. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym	920 000,00 zł
9. Przebudowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Urzędu Gminy	348 155,00 zł
10. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Anny	140 000,00 zł
11. Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Wymiana stolarki okiennej w Kościele pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym	392 700,00 zł
12. Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Odtworzenie barokowych ławek do zabytkowego Kościoła pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym	6 000,00 zł
13. Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka nr 4427/10) - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II	60 000,00 zł
14. Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Grzybowa Góra - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra	51 000,00 zł
15. Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego w Kierzu Niedźwiedzim na działce 2/1 - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi	55 310,00 zł
16. Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego na działce 3276/5 - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	40 618,00 zł
17. Budowa Centrum Informacji Turystycznej w miejscowości Majków - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	50 000,00 zł
18. Budowa Centrum Informacji Turystycznej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	50 000,00 zł
19. Nabycie przez gminę na poczet gminnego zasobu nieruchomości gruntowej działki nr 4 położonej w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	13 000,00 zł
20. Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Gminy	31 000,00 zł
21. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Lipowe Pole Plebańskie	1 291 500,00 zł
22. Rozbudowa oświetlenia na placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	8 000,00 zł
23. Budowa oświetlenia przy ul. Żeromskiego w Majkowie - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków	23 000,00 zł
24. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Skarżysko Kościelne	330 000,00 zł
25. Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Skarżysku Kościelnym - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	30 000,00 zł
26. Rozbudowa monitoringu na placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	7 000,00 zł
27. Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe	14 238,00 zł
28. Budowa monitoringu na placu rekreacyjnym w Majkowie na działce 659 - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków	10 000,00 zł
29. Doposażenie placu zabaw na Stacji Michałów - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów	20 000,00 zł
Razem	9 512 119,65 zł

5. Przychody i rozchody budżetu.

Kwoty planowanych w 2024 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 2024 roku dochodów i wydatków zawarto w Załączniku Nr 6.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zawarto w Załączniku Nr 7.

8. Dotacje udzielone z budżetu.

Kwoty planowanych dotacji udzielonych z budżetu 2023 roku wyszczególniono w Załącznikach Nr 2, Nr 8, Nr 9.

9. Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.

W 2024 roku planuje się realizację zadań jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 435 277,08 zł. Kwoty planowanych środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwo zawarto w Załączniku Nr 10.


WÓJT
mgr Jacek Bryzik