

**UCHWAŁA NR XLIX/.../2023
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 27 stycznia 2023 r.**

w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40), w związku z art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.)

RADA GMINY UCHWAŁA, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/328/2022 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2023 rok pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

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

Przygotowała:
Magdalena Węglowska


WÓJT
mgr Jacek Bryzik

UZASADNIENIE

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

Planowane dochody wynoszą 35 139 201,00 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 81 090,00 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o 81 090,00 zł.

Zmiana planu dochodów dotyczy:

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów o kwotę 81 090,00 zł, jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego oraz dodatku elektrycznego.

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

Planowane wydatki wynoszą 38 653 181,23 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o 81 090,00 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 81 090,00 zł.

Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdziale 85395 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 81 090,00 zł, w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego oraz dodatku elektrycznego.

W Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” w wydatkach bieżących zmienia się:

- zadanie nr 3 - "Cyfrowa Gmina" - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRR – koryguje się źródło finansowania – określa się jako przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków § 906

w wydatkach majątkowych zmienia się:

- zadanie nr 9 - "Cyfrowa Gmina" - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRR – koryguje się źródło finansowania – określa się jako przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków § 906

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	81 090,00	81 090,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	81 090,00	81 090,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	81 090,00	81 090,00
Razem:				35 058 111,00	81 090,00	35 139 201,00

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	81 090,00	81 090,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	81 090,00	81 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	79 500,00	79 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 330,20	1 330,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	231,93	231,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,53	20,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,34	7,34
Razem:				38 572 091,23	81 090,00	38 653 181,23

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r- ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	przechody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § sub	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE													
1	400	40095	Dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	Urząd Gminy
2	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pohnocy oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pohnocy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	720	72095	"Cyfrowa Gmina" - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRR	163 300,00	160 595,23	0,00	0,00	160 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	801	80195	"Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS	520 675,85	223 007,50	55 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 877,50	Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym
5	900	90005	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne	63 036,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem Wydatki Bieżące				3 151 111,85	1 604 702,73	59 230,00	0,00	160 595,23	0,00	0,00	1 217 000,00	167 877,50	x
WYDATKI MAJĄTKOWE													
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I - II	6 030 489,00	5 687 438,96	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	5 437 438,96		Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7-8-9+10-12+13)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania										w złotych
						7	8	9	10	11	12	13	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
														dochody własne jest	niwykorzystane środki pieniężne na rok bieżący budżetu odrębnych jednostek § 905	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	63 530,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	173 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
4	600	60016	Budowa ul. Racławickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	248 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	430 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
6	600	60016	Rozbudowa drogi w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo	8 247 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
7	600	60017	Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	209 255,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
8	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie, nr ewidencyjny działki 483/2 - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
9	720	72095	"Cyfrowa Gmina" - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRR	15 230,00	15 230,00	0,00	0,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
10	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
											800 000,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r. obrotowy budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków okresi, w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 908	kredyty i pożyczki	w tym:				dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
										11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
11	750	75023	Przebudowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Urzędu Gminy	250 000,00	248 155,00	0,00	248 155,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Urząd Gminy		
12	926	92695	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka nr 4427/10) - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Skarżysko Kościelne II	61 554,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Urząd Gminy		
13	926	92695	Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Świerczek	76 608,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Urząd Gminy		
14	926	92695	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Grzybowa Góra - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Grzybowa Góra	56 352,00	45 352,00	45 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Urząd Gminy		
Ogółem Wydatki Majątkowe				17 871 818,00	11 986 175,96	85 352,00	248 155,00	15 230,00	1 890 000,00	0,00			9 747 438,96			
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				21 022 929,85	13 590 878,69	144 582,00	248 155,00	175 825,23	1 890 000,00	0,00			10 964 438,96	167 877,50	x	

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne

D. Inne źródła - środki z Funduszu Przechwyłania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polskiej Łaci: Program Inwestycji Strategicznych