

**UCHWAŁA NR XLVIII/325/2022**  
**RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE**  
**z dnia 28 grudnia 2022r.**

**w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.), 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 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2**

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/256/2021 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2022 rok pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Andrzej Kwiatkowski**

## UZASADNIENIE

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

Planowane dochody wynoszą 38 237 443,10 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 1 500,00 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o 1 500,00 zł.

Zmiana planu dochodów dotyczy:

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40095 – Pozostała działalność**, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 404 000,00 zł, z rozdziału 85395 oraz 90095 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącej otrzymanych środków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz wpływów ze sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne.

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność**, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 204 000,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącej otrzymanych środków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.

**W dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny**, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 500,00 zł, zgodnie z umową z Wojewodą Świętokrzyskim o wsparcie realizacji zadania w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” (środki pochodzące z Funduszu Pracy).

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność**, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1 200 000,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącej wpływów ze sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne.

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

Planowane wydatki wynoszą 38 475 535,53 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o 1 500,00 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 1 500,00 zł.

Zmiana planu wydatków dotyczy:

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40095 – Pozostała działalność**, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 341 000,00 zł, z rozdziału 85395 oraz 90095 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącej wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz realizacji sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe**, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 55 000,00 zł, z rozdziału 85395 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącej wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych,

**rozdziale 80104 – Przedszkola**, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł, z rozdziału 85395 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącej wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych.

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność**, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 204 000,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącej wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych.

**W dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny**, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 500,00 zł, zgodnie z umową z Wojewodą Świętokrzyskim o wsparcie realizacji zadania w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” (środki pochodzące z Funduszu Pracy).

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność**, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 200 000,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącej realizacji sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne.

W Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” w wydatkach bieżących:

- zadanie nr 4 – „Dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne” – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej.

W wydatkach majątkowych:

- zadanie nr 7 – „Rozbudowa drogi w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo” – zwiększa się łączne nakłady o kwotę 300 000,00 zł - kontynuacja realizacji zadania w latach 2023-2024.

**Dochody budżetu gminy na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	900 000,00	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	300 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	204 000,00	204 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 138 156,00	-204 000,00	5 934 156,00
	85395		Pozostała działalność	6 138 156,00	-204 000,00	5 934 156,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 119 490,00	-204 000,00	5 915 490,00
855			Rodzina	5 400 718,00	1 500,00	5 402 218,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 739,54	-1 200 000,00	1 426 739,54
	90095		Pozostała działalność	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>38 235 943,10</b>	<b>1 500,00</b>	<b>38 237 443,10</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Andrzej Kwiatkowski

**Wydatki budżetu gminy na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00
		2970	Różne przelewy	0,00	137 000,00	137 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	901 000,00	901 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	300 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	590,00	590,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	12 519 622,25	63 000,00	12 582 622,25
	80101		Szkoły podstawowe	7 598 312,00	55 000,00	7 653 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 375,96	55 000,00	344 375,96
	80104		Przedszkola	1 579 771,34	8 000,00	1 587 771,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	8 000,00	98 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	6 138 156,00	- 204 000,00	5 934 156,00
	85395		Pozostała działalność	6 138 156,00	- 204 000,00	5 934 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 430,00	- 2 000,00	87 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 565,00	- 360,00	15 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,00	- 50,00	1 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 450,00	- 64 000,00	9 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	137 000,00	- 137 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 927,00	- 590,00	1 337,00
855			<b>Rodzina</b>	5 436 705,00	1 500,00	5 438 205,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 987,00	1 500,00	17 487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 500,00	16 500,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 225 889,18	- 1 200 000,00	2 025 889,18
	90095		Pozostała działalność	1 279 533,00	- 1 200 000,00	79 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913 809,93	- 900 000,00	13 809,93
		4300	Zakup usług pozostałych	353 300,00	- 300 000,00	53 300,00
<b>Razem:</b>				38 474 035,53	1 500,00	38 475 535,53

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
 Andrzej Kwiatkowski

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
2	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	297 668,35	33 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 788,35	Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym		
3	900	90005	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne	63 036,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	Urząd Gminy		
4	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		
5	720	72095	"Cyfrowa Gmina" - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRR	163 300,00	2 704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,77	Urząd Gminy		
<b>Ogółem Wydatki Bieżące</b>				<b>3 151 111,85</b>	<b>1 532 373,12</b>	<b>33 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 232 000,00</b>	<b>266 493,12</b>	<b>x</b>		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>															
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I - II	5 850 489,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
2	600	60016	Kozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek - Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap II	2 325 829,00	796 202,06	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączna nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10	11	dotacje i środki pochodzące z innych źr.2			13		
											dotacje i środki pochodzące z innych źr.2	dotacje i środki pochodzące z innych źr.2	dotacje i środki pochodzące z innych źr.2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	63 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379000T w ciągu ul. Pohubiowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
5	600	60016	Budowa ul. Racławickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	498 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
6	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Połnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	430 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
7	600	60016	Rozbudowa drogi w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo	8 247 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
8	600	60017	Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	109 255,00	9 051,29	9 051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
9	801	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym - "Laboratoria Przyszłości"	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym		
10	801	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Majtkowie - "Laboratoria Przyszłości"	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Majtkowie		
11	801	80195	"Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowane p.o z EFS	48 557,90	48 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 557,90	0,00	Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadania lub koordynująca program
						7	8	9	10	11	12	13	14			
														dochody własne jednostki	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 <sup>1</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
926	92695		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe	58 463,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
851	85154		Lipowe Pole Skarbowe		5 900,00	5 900,00										
926	92695		Doposażenie Centrum Kulturolno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek	66 608,00	19 681,09	19 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
750	75023		Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
750	75023		Przebudowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Urzędu Gminy	250 000,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
720	72095		"Cyfrowa Gmina" - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRR	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
<b>Ogółem Wydatki Majątkowe</b>				20 236 761,90	1 613 737,34	748 132,38	101 845,00	0,00	0,00	0,00	715 202,06	48 557,90	x			
<b>OGÓLNE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>				23 387 873,75	3 146 110,46	782 012,38	101 845,00	0,00	0,00	0,00	1 947 202,06	315 051,02	x			

<sup>1</sup> Wykaz m.in. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne

D. Inne źródła - środki z Funduszu Przechodzenia COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Andrzej Kwiatkowski*  
 Andrzej Kwiatkowski