

UCHWAŁA NR LVII/387/2023
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 27 listopada 2023r.

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 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 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

Załącznik Nr 10 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: „Dotacje podmiotowe w 2023 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Paragraf 8 Uchwały Nr XLVIII/328/2022 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 1 390 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 635 000,00 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 2023 r., poz. 1469).

§ 6

Paragraf 9 Uchwały Nr XLVIII/328/2022 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 10 813 342,24 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 10 813 342,24 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.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§8

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 40 296 027,15 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 146 565,78 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o 167 461,00 zł a zmniejszeniu ulegają dochody majątkowe o kwotę 20 895,22 zł.

Zmiana planu dochodów dotyczy:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 20 895,22 zł, jako dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I”.

W dziale 758 – Różne rozliczenia,

rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się zwiększenia dochodów z środków rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 100 000,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Znak: ST3.4751.1.15.2023.g,

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 786,00 zł, o środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 4 300,00 zł,

rozdziale 80104 – Przedszkola, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 19 000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów poniesionych za dzieci spoza terenu naszej gminy uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym,

rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7 000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów poniesionych za dzieci spoza terenu naszej gminy uczęszczające do Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 30 500,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 11 400,00 zł, z tytułu dotacji na zadania własne, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.1091.2023, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym tj. bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, , dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 075,00 zł, z tytułu rozliczenia wniosków i zaświadczeń wydawanych przez gminę w ramach programu „Czyste Powietrze” za III kwartał 2023 roku.

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

Planowane wydatki wynoszą 42 125 743,97 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o 146 565,78 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 167 461,00 zł a zmniejsza się wydatki majątkowe o 20 895,22 zł.

Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 20 895,22 zł, z dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa,
rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna,
rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł,
rozdziale 75023 – Urzędy gmina (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 34 552,00 zł,
rozdziale 75095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 000,00 zł,

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 34 597,00 zł,
rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 19 777,00 zł,
rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 17 524,00 zł,
rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30 500,00 zł,
rozdziale 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, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 700,00 zł,
rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 14 096,00 zł,
rozdziale 80195 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 786,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,
rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 075,00 zł, w tym zwiększa się wydatki o środki z dotacji o kwotę 11 400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym tj. bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej,
rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł,
rozdziale 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 400,00 zł,

W dziale 855 – Rodzina,
rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 500,00 zł,
rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 600,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 000,00 zł,
rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł,
rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdziale 92195 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna,
rozdziale 92695 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł.

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

- zadanie nr 2 – Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy – aktualizuje się łączne nakłady finansowe.
w wydatkach majątkowych zmienia się:

- zadanie nr 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I – II - aktualizuje się łączne nakłady finansowe, zmniejsza się plan wydatków 2023 o kwotę 20 895,22 zł, z dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dotacje podmiotowe w 2023 r., ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 476 363,69	-20 895,22	6 455 468,47
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 372 257,82	-20 895,22	6 351 362,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 372 257,82	-20 895,22	6 351 362,60
758			Różne rozliczenia	12 933 033,69	102 786,00	13 035 819,69
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 183 764,85	100 000,00	2 283 764,85
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 183 764,85	100 000,00	2 283 764,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	273 605,84	2 786,00	276 391,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 406,00	2 786,00	51 192,00
801			Oświata i wychowanie	1 094 354,94	52 200,00	1 146 554,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 718,00	-4 300,00	31 418,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-4 300,00	5 700,00
	80104		Przedszkola	385 017,00	19 000,00	404 017,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	19 000,00	219 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	195 300,00	7 000,00	202 300,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	7 000,00	92 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 100,00	30 500,00	270 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 100,00	20 000,00	142 100,00
		0830	Wpływy z usług	118 000,00	10 500,00	128 500,00
852			Pomoc społeczna	782 851,50	11 400,00	794 251,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 838,50	11 400,00	90 238,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 230,00	11 400,00	85 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 529 129,30	1 075,00	1 530 204,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 499,30	1 075,00	46 574,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 499,30	1 075,00	46 574,30
Razem:				40 149 461,37	146 565,78	40 296 027,15

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 635 169,69	- 20 895,22	6 614 274,47
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 584 963,82	- 20 895,22	6 564 068,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 372 257,82	- 20 895,22	6 351 362,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 300,00	- 5 000,00	37 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 100,00	- 5 000,00	30 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
710			Działalność usługowa	77 890,00	- 5 000,00	72 890,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	5 171 537,69	51 552,00	5 223 089,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 500,00	5 000,00	259 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00	5 000,00	242 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 533 402,00	34 552,00	4 567 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 306,00	14 552,00	160 858,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	5 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	15 000,00	325 000,00
	75095		Pozostała działalność	241 879,69	12 000,00	253 879,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 412,00	7 000,00	37 412,00
801			Oświata i wychowanie	12 616 828,05	50 834,00	12 667 662,05
	80101		Szkoły podstawowe	7 708 955,94	34 597,00	7 743 552,94
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 078 865,00	34 597,00	3 113 462,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 909,98	- 19 777,00	400 132,98
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	311 735,00	- 19 777,00	291 958,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	533 193,75	17 524,00	550 717,75
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	399 230,00	17 524,00	416 754,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	950 872,00	30 500,00	981 372,00
		4220	Zakup środków żywności	227 485,00	30 500,00	257 985,00
	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	169 894,87	- 700,00	169 194,87
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 480,00	- 700,00	26 780,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	358 503,18	- 14 096,00	344 407,18
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	119 212,00	- 14 096,00	105 116,00
80195		Pozostała działalność	420 807,19	2 786,00	423 593,19
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 862,78	2 786,00	11 648,78
852		Pomoc społeczna	2 019 140,50	9 175,00	2 028 315,50
	85202	Domy pomocy społecznej	380 400,00	- 1 000,00	379 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 400,00	- 1 000,00	379 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	584 700,50	12 075,00	596 775,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 245,00	10 175,00	397 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 835,00	1 650,00	66 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	250,00	7 650,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	700,00	- 500,00	200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	- 500,00	200,00
	85295	Pozostała działalność	100 387,00	- 1 400,00	98 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
855		Rodzina	3 522 613,00	2 900,00	3 525 513,00
	85508	Rodziny zastępcze	24 668,00	3 500,00	28 168,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 668,00	3 500,00	28 168,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600,00	- 600,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600,00	- 600,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 689 394,54	48 000,00	2 737 394,54
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 610 000,00	25 000,00	1 635 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 534 737,00	25 000,00	1 559 737,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	3 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	3 000,00	56 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 000,00	20 000,00	544 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	20 000,00	340 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 063,65	20 000,00	725 063,65
	92195	Pozostała działalność	119 143,29	20 000,00	139 143,29
	4300	Zakup usług pozostałych	95 429,00	20 000,00	115 429,00
926		Kultura fizyczna	321 649,91	- 5 000,00	316 649,91
	92695	Pozostała działalność	302 649,91	- 5 000,00	297 649,91
	4270	Zakup usług remontowych	56 887,12	- 5 000,00	51 887,12
Razem:			41 979 178,19	146 565,78	42 125 743,97

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 § 905¹	przychody wynikające z rozliczenia środków okresi, w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.r.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans., z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki i pożyczki	w tym: kredyty / pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje / środki pochodzące z innych źró.²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych																								
														5	6	7	8	9	10	11	12	13	14															
WYDATKI BIEŻĄCE																																						
1	400	40095	Dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne	1 531 575,00	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy																								
2	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	8 200,00	4 100,00	4 100,00	0,00	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	152 032,92	149 328,15	0,00	0,00	149 328,15	0,00	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	282 707,30	65 971,99	0,00	48 857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	167 877,50	Przedzskole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym																								
5	900	90005	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne	92 854,00	41 749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy																								
ogółem Wydatki Bieżące				2 305 337,77	1 775 384,75	70 071,99	0,00	198 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	167 877,50																									
WYDATKI MAJĄTKOWE																																						
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I - II	14 383 932,00	6 561 362,60	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy																								
ogółem Wydatki Majątkowe				14 383 932,00	6 561 362,60	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
ogółem Wydatki				27 412 202,77	24 678 031,90	910 071,99	0,00	198 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	167 877,50																									

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 § 505 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.r.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 306	kredyty i pożyczki	w tym:				dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
										Planowane wydatki w tym źródła finansowania						
										6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Podlenie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	153 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Pohudniowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
4	600	60016	Budowa ul. Raclawickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	247 970,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	568 449,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
6	600	60016	Rozbudowa drogi w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo	7 891 960,00	4 091 979,64	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
7	600	60017	Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	200 204,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	20 946,90	20 946,90	0,00	0,00	20 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
10	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnych	2 062 000,00	1 142 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	Urząd Gminy	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne Jst	niewykorzystane środki planowane na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków otrzebi, w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym:				dotacje i środki pochodzące z innych źró. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										6	7	8	9			
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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne II	69 487,00	28 396,39	28 396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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 sołectkiego sołectwa Świerczek	70 231,00	3 622,82	3 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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 sołectkiego sołectwa Grzybowa Góra	54 148,00	43 798,39	43 798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Anny	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	754	75412	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Majkowie - Etap I	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem Wydatki Majątkowe				27 541 657,90	12 642 106,74	1 807 817,60	0,00	20 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813 342,24	0,00	x
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				29 846 995,67	14 417 491,49	1 877 889,59	0,00	219 132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 152 591,54	167 877,50	x

¹ Wykazat m.in. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog 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 Przewidzianego COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych

PRZEMODNOCZĄCY RADA
Andrzej Kwiatkowski

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					510 000,00
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminny Ośrodek Kultury	300 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Gminnej	210 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 973 618,58
1.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze prowadzona przez Panią Małgorzatę Strzelec	689 824,00
2.	801	80103	2590		84 431,00
3.	801	80106	2590		88 758,00
4.	801	80149	2590		26 780,00
5.	801	80150	2590		79 450,00
6.	801	80195	2590		2 523,41
7.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim prowadzona przez Pana Jacka Banaszczyka	1 543 948,00
8.	801	80103	2590		131 453,00
9.	801	80106	2590		185 861,00
10.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu prowadzona przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej	879 690,00
11.	801	80103	2590		76 074,00
12.	801	80106	2590		142 135,00
13.	801	80150	2590		25 666,00
14.	801	80195	2590		17 025,17
Ogółem					4 483 618,58

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Kwiatkowski