

**UCHWAŁA NR XL/.../2022
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 28 lutego 2022 r.**

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 2021r., poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 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

Załącznik Nr 4 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: „Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

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

Przygotowała:
Magdalena Węglowska

UZASADNIENIE

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

Planowane dochody wynoszą 27 607 843,25 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 209 897,25 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o 191 462,35 zł oraz zwiększeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 18 434,90 zł.

Zmiana planu dochodów dotyczy:

W dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 178 530,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W dziale 758 – Różne rozliczenia,

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 27 887,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Znak: ST3.4750.1.2022 o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdziale 80195 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 480,25 zł, w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS.

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

Planowane wydatki wynoszą 29 777 640,25 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o 209 897,25 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 191 462,35 zł oraz zwiększeniu uległy wydatki majątkowe o 18 434,90 zł.

Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 178 530,00 zł, na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 887,00 zł,

rozdziale 80104 – Przedszkola, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 104,00 zł,

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł,

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 400,00 zł,

rozdziale 80195 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 023,75 zł, w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS, w tym zwiększa się kwotę z dofinansowania w 2022 roku o 3 480,25 zł a zmniejsza się wkład własny o 4 504,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6 000,00 zł,

rozdziale 90095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6 000,00 zł.

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

- zadanie nr 2 - "Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS – zmniejsza się plan wydatków w 2022 roku o kwotę 4 228,65 zł, w tym zwiększa się kwotę z dofinansowania w 2022 roku o 275,35 zł a zmniejsza się wkład własny o 4 504,00 zł, w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie oraz zmienia się jednostkę realizującą projekt na Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym,

w wydatkach majątkowych zmienia się:

- zadanie nr 11 - "Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS – zwiększa się plan wydatków w 2022 roku o kwotę 3 204,90 zł, w tym zwiększa się kwotę z dofinansowania w 2022 roku o 3 204,90 zł, w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie oraz zmienia się jednostkę realizującą projekt na Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym.

W Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.” dodaje się:

- zadanie nr 9 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwera do EZD - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - zwiększa się plan wydatków w 2022 roku o kwotę 15 230,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 662,00	178 530,00	248 192,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	178 530,00	178 530,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	163 300,00	163 300,00
		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	0,00	15 230,00	15 230,00
758			Różne rozliczenia	9 327 514,00	27 887,00	9 355 401,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 422 452,00	27 887,00	5 450 339,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 422 452,00	27 887,00	5 450 339,00
801			Oświata i wychowanie	896 532,00	3 480,25	900 012,25
	80195		Pozostała działalność	308 866,00	3 480,25	312 346,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 866,00	275,35	270 141,35
		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	39 000,00	3 204,90	42 204,90
Razem:				27 397 946,00	209 897,25	27 607 843,25

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 210 862,00	178 530,00	3 389 392,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 774 700,00	178 530,00	2 953 230,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154 000,00	154 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 300,00	9 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 230,00	15 230,00
801			Oświata i wychowanie	11 299 151,00	19 367,25	11 318 518,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 942,00	887,00	350 829,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	887,00	7 887,00
	80104		Przedszkola	1 322 290,00	2 104,00	1 324 394,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	2 104,00	21 104,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	776 937,00	2 400,00	779 337,00
		4220	Zakup środków żywności	168 200,00	2 400,00	170 600,00
	80195		Pozostała działalność	430 439,00	- 1 023,75	429 415,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 668,00	20 216,25	41 884,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	2 534,00	9 034,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 717,00	- 884,00	10 833,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,00	1 353,00	3 490,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,00	- 117,00	1 552,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00	13,00	500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 705,00	- 41 304,90	48 400,10
		4229	Zakup środków żywności	7 800,00	- 2 400,00	5 400,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 032,00	50 505,00	71 537,00
		4269	Zakup energii	12 980,00	- 12 980,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 885,00	660,00	46 545,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	- 3 700,00	5 800,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 850,00	- 25 100,00	21 750,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	6 976,00	12 976,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	3 204,90	42 204,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 380,30	12 000,00	1 842 380,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 000,00	6 000,00	338 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	6 000,00	38 000,00
	90095		Pozostała działalność	69 180,30	6 000,00	75 180,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	6 000,00	10 000,00
Razem:				29 567 743,00	209 897,25	29 777 640,25

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	7	8	9	10	11	12	13	14	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			
														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. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki
WYDATKI BIEŻĄCE																	
1	710	71095	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	5 651,00	3 390,60	3 390,60	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	520 828,85	301 541,35	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 141,35	0,00	Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym			
3	900	90005	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy			
Ogółem Wydatki Bieżące																	
WYDATKI MAJĄTKOWE																	
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I - II	8 624 050,00	2 550 000,00	25 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy			
2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek - Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap II	2 492 127,00	962 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy			
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	80 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy			
Ogółem Wydatki Majątkowe																	
WYDATKI MAJĄTKOWE																	
Ogółem Wydatki																	
x																	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne - jest	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym 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	w tym źródła finansowania				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
									9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr. 379009T w ciągu ul. Pohodniowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	274 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
5	600	60016	Budowa ul. Raclawickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	551 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
6	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
7	600	60017	Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo	4 286 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	40 000,00	0,00	Urząd Gminy		
8	600	60017	Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	360 054,00	100 000,00	100 000,00	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	Szkola Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym		
10	801	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Majkowie - "Laboratoria Przyszłości"	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkola Podstawowa w Majkowie		
11	801	80195	"Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS	42 204,90	42 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 204,90	Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym		
12	926	92655	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe	52 638,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		

w złotych

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 zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	926	92695	Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Świerczek	65 305,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem Wydatki Majątkowe				17 377 378,90	4 771 204,90	261 500,00	100 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	3 067 500,00	42 204,90	x
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				17 933 858,75	5 090 136,85	296 290,60	100 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	3 081 500,00	312 346,25	x

¹ Wykazać m.in. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła - środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych

