

**UCHWAŁA NR XLVIII/.../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.

Przygotowała:
Magdalena Węglowska


WÓJT
mgr Jacek Bryzik

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
Razem:				38 235 943,10	1 500,00	38 237 443,10

Wydatki 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	1 341 000,00	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			Oświata i wychowanie	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			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
		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			Rodzina	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
Razem:				38 474 035,53	1 500,00	38 475 535,53

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)	dochody własne jest	niewykorzystane środki planowane na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905'	przychody wynikające z rozliczenia środków określi, w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.r.p. 1 dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906'	w tym źródła finansowania				kredyty i pożyczki realizujące zadania pod refundację wydatków	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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
2	801	80195	"Rozwoj 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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	2 704,77	Urząd Gminy	
Ogółem Wydatki Bieżące				3 151 111,85	1 532 373,12	33 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	266 493,12	x			
WYDATKI MAJĄTKOWE																
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	0,00	0,00	Urząd Gminy	
2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek - Jagodne, ul. Lesna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap II	2 325 829,00	796 202,06	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 202,06	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jest	niewykorzystane środki pieniężne na r-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. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	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.			
								kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
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 379009T w ciągu ul. Południowej 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. Polnej 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 Niedźwiedzin - 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	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	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	48 557,90	48 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 557,90	Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						w tym źródła finansowania					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.
						dochody własne jednost	niewykorzystane środki pieniężne na r-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. i 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	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
12	926	92695	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego 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	Urząd Gminy					
	851	85164			5 900,00	5 900,00												
13	926	92695	Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Świerczek	66 608,00	19 681,09	19 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy					
14	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skarżyńsku Kościelnym	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Urząd Gminy					
15	750	75023	Przebudowa szypu wiatrowego 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			Urząd Gminy					
16	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	Urząd Gminy					
Ogółem wydatki majątkowe				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					
OGÓLNE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				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					

¹ Wykazać 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 (no.: od wojewody, MEN, UKFIS...)

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

C. Inne źródła - wpływy mieszkańców Gminy Skarżysko-Kościelne

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