

**UCHWAŁA NR LIII/.../2023
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 20 czerwca 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 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 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 4 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: „Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Załącznik Nr 5 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: „Przychody i rozchody budżetu w 2023r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§6

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 celowe w 2023r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§7

Paragraf 3 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:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 147 871,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie - 2 000 000,00 zł,
- pożyczek w kwocie - 0,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1 622 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 301 188,78 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 224 683,04 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4 607 871,82 zł, rozchody w wysokości 460 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§9

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 35 828 550,90 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 2 156,00 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o 2 156,00 zł.

Zmiana planu dochodów dotyczy:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdziale 75495 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 816,00 zł, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów o środki z Funduszu Pomocy o kwotę 540,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 800,00 zł, z tytułu rozliczenia wniosków i zaświadczeń wydawanych przez gminę w ramach programu „Czyste Powietrze” za I kwartał 2023 roku.

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

Planowane wydatki wynoszą 39 976 422,72 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o 302 156,00 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 23 709,61 zł oraz wydatki majątkowe o 278 446,39 zł.

Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 600 – Transport i łączność,

rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne, dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł, z zadania „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”, w ramach zmian Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie.

W dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 425,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20 425,00 zł a zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł z zadania pn. „Zakup serwera domenowego na potrzeby Urzędu Gminy”.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdziale 75495 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z Funduszu Pomocy o kwotę 816,00 zł, na świadczenie przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 375,00 zł,

rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł,

rozdziale 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z Funduszu Pomocy o kwotę 540,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 300 000,00 zł na „Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Skarżysko Kościelne",

rozdziale 90095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 504,61 zł, w ramach zmian Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

rozdziale 92195 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14 749,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4 749,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sceny przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie”, zmian dokonuje się w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie oraz sołectwa Grzybowa Góra.

W dziale 926 – Kultura fizyczna,

rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków, **rozdziale 92695 – Pozostała działalność,** dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 253,61 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3 700,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1 553,61 zł z zadania pn. „Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Grzybowa Góra - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Lipowe Pole Plebańskie oraz sołectwa Grzybowa Góra”, zmian dokonuje się w ramach Funduszu Sołectwa Lipowe Pole Plebańskie oraz sołectwa Grzybowa Góra.

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

- zadanie nr 8 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie, nr ewidencyjny działki 483/2 - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Lipowe Pole Plebańskie – zmniejsza się łączne nakłady finansowe, plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 10 000,00 zł, w ramach zmian Funduszu Sołectwa Lipowe Pole Plebańskie,
- zadanie nr 14 - Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Grzybowa Góra - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Grzybowa Góra – zmniejsza się łączne nakłady finansowe, plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 1 553,61 zł, w ramach zmian Funduszu Sołectwa Grzybowa Góra.

W Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.” zmienia się:

- zadanie nr 1 - Zakup serwera domenowego na potrzeby Urzędu Gminy – zmniejsza się plan wydatków w 2023 roku o 20 000,00 zł, oraz dodaje się:
 - zadanie nr 7 - Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Skarżysko Kościelne" – zwiększa się plan wydatków w 2023 roku o 300 000,00 zł,
 - zadanie nr 8 - Budowa sceny przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Lipowe Pole Plebańskie – zwiększa się plan wydatków w 2023 roku o 10 000,00 zł, w ramach zmian Funduszu Sołectwa Lipowe Pole Plebańskie.

W Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2023r.” dokonuje się zmian przychodów zwiększając kwotę z wolnych środków o 300 000,00 zł i ustala się ich wysokość zgodnie z niniejszym załącznikiem.

W Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały „Dotacje celowe w 2023 r.” w części II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, rozpisuje się dotację określając kwotę otrzymanej dotacji, nazwę szczegółową realizowanego zadania i jednostkę otrzymującą dotację, po rozstrzygniętym konkursie (etap II) w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

- w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 432,00	816,00	60 248,00
	75495		Pozostała działalność	59 432,00	816,00	60 248,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 432,00	816,00	60 248,00
852			Pomoc społeczna	847 683,00	540,00	848 223,00
	85295		Pozostała działalność	21 332,00	540,00	21 872,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 332,00	540,00	1 872,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383 024,30	800,00	1 383 824,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 824,30	800,00	23 624,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 824,30	800,00	23 624,30
Razem:				35 826 394,90	2 156,00	35 828 550,90

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 483 418,64	- 10 000,00	5 473 418,64
	60017		Drogi wewnętrzne	188 000,00	- 10 000,00	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	5 139 301,65	425,00	5 139 726,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 540 026,00	425,00	4 540 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 775,00	425,00	106 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	20 000,00	277 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 632,00	816,00	347 448,00
	75495		Pozostała działalność	71 132,00	816,00	71 948,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	59 160,00	800,00	59 960,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00	16,00	288,00
852			Pomoc społeczna	2 063 322,00	915,00	2 064 237,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 875,00	2 375,00	539 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 149,00	375,00	350 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 740,00	1 000,00	5 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 036,00	1 000,00	27 036,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 562,00	- 2 000,00	332 562,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	200,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 600,00	- 7 400,00	214 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 850,00	- 2 000,00	43 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	- 500,00	3 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	7 400,00	31 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	300,00	1 400,00
	85295		Pozostała działalność	100 707,00	540,00	101 247,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 332,00	540,00	1 872,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 899,70	300 504,61	2 508 404,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300 000,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	72 949,16	504,61	73 453,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 010,00	504,61	19 514,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 331,64	14 749,00	660 080,64
	92195		Pozostała działalność	102 333,54	14 749,00	117 082,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 848,54	- 210,00	15 638,54

	4300	Zakup usług pozostałych	79 585,00	4 959,00	84 544,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	259 368,74	- 5 253,61	254 115,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	240 368,74	- 5 253,61	235 115,13
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 300,00	9 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 368,74	- 1 553,61	174 815,13
Razem:			39 674 266,72	302 156,00	39 976 422,72

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										w złotych				
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	7	8	9	10	11	12	13	14						
		w tym źródła finansowania																
		dochody własne jst		nie wykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 805 ¹		przychody wynikające z rozliczenia środków-ekw. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 806		kredyty i pożyczki		w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		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 koordynujący 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	1 531 575,00	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
2	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pódnocy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pódnocy	4 100,00	4 100,00	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	
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	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	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	57 854,00	21 749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 749,30	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Ogółem Wydatki Bieżące				2 277 504,85	1 766 651,83	70 071,99	0,00	209 453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 249,30	0,00	0,00	167 877,50	x	
WYDATKI MAJĄTKOWE																		
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I - II	6 030 008,00	5 687 438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Ogółem Wydatki Majątkowe				6 030 008,00	5 687 438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Ogółem Wydatki				8 307 512,85	7 454 090,79	70 071,99	0,00	209 453,04	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 319 249,30	0,00	0,00	167 877,50	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										w złotych
					w tym źródła finansowania										
					rok budżetowy 2023 (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 otrzeń. 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: kredyty i pożyczki zarezerwowane na realizację zadania pod retencją wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
6	7	8	9	10	11	12	13								
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Pohodniowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	148 800,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
4	600	60016	Budowa ul. Raclawickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectwa Skarżysko Kościelne I	247 970,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	592 449,00	474 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	4 251 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
7	600	60017	Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectwa Skarżysko Kościelne I	200 204,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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 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	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	2 075 000,00	1 155 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
											900 000,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										w złotych		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	
																	w tym źródła finansowania
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)		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 § 805		kredyty i pożyczki		w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod retundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 u.f.p.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
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	0,00				0,00	Urząd Gminy
12	926	92695	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka nr 4427/10) - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II	61 091,00	20 000,00	20 000,00	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 sołeckiego sołectwa Świerczek	76 608,00	10 000,00	10 000,00	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 sołeckiego 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	Urząd Gminy
Ogółem Wydatki Majątkowe				17 706 998,00	12 330 601,99	277 798,39	248 155,00	0,00	15 230,00	1 890 000,00	0,00	0,00	9 899 418,60	0,00	0,00	0,00	x
OGÓLNE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				19 984 502,85	14 097 253,82	347 870,38	248 155,00	224 683,04	1 890 000,00	0,00	0,00	11 218 667,90	167 877,50	0,00	0,00	0,00	x

¹ Wykazac 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 Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych

Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania											
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	dochody własne jest	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	750	75023	Zakup serwera domowego na potrzeby Urzędu Gminy	0,00	0,00							Urząd Gminy			
2	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Anny	140 000,00	30 000,00		110 000,00					Urząd Gminy			
3	926	92695	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego w Kierzu Niedźwiedzim na działce 2/1 - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi	28 800,00	28 800,00							Urząd Gminy			
4	926	92695	Budowa altany rekreacyjnej na terenie placu zabaw w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe	24 615,64	24 615,64							Urząd Gminy			
5	926	92695	Doposażenie miejsca rekreacyjnego w Majkowie na działce nr 659 - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków	47 601,10	47 601,10							Urząd Gminy			
		851		5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy			
6	900	90015	Przebudowa obwodu oświetlenia drogowego w miejscowości Kierz Niedźwiedzi	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy			
7	900	90001	Wnieście wkładów do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Skarżysko Kościelne"	300 000,00	300 000,00							Urząd Gminy			

8	921	92195	Budowa sceny przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	10 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem				576 016,74	466 016,74	0,00	110 000,00	0,00	0,00	x

¹ Wykazać m.in.: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych) jest oraz: innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 607 871,82
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym	§ 952	2 000 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 082 000,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	301 188,78
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	224 683,04
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			460 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	460 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	

2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Dotacje celowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						124 439,00
1	801	80104	2310	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której przekazanie wynika z art. 80 lub art. 90 ustawy o systemie oświaty, gmina pokrywa koszty dotacji udzielonej za uczniów uczęszczających do przedszkola niebędących mieszkańcami gminy dotującej	Gminy -Jednostki Samorządu Terytorialnego	50 000,00
2	600	60004	2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2023 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko - Kamienna oraz Majków - Skarżysko - Kamienna"	Powiat Skarżyski	74 439,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						185 000,00
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Grzybowa Góra	50 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Kierz Niedźwiedzi	40 000,00
3	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Lipowe Pole	50 000,00
4	854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na zadanie pn. "Półkolonie na Lipowym 2023"	Wyłoniona w drodze konkursu Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój	5 000,00
5	854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na zadanie pn. "III Letnia Akademia Karate"	Wyłoniona w drodze konkursu Skarżyski Klub Sportów Walki "Kyokushin - Karate"	5 000,00
6	854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na zadanie pn. "Wakacyjny GOK"	Wyłoniona w drodze konkursu Stowarzyszenie Lipowa Polana	5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
7	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Wyłoniona w drodze konkursu	400,00
8	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie pn. "Zeromski, którego nie znasz"	Wyłoniona w drodze konkursu Stowarzyszenie Instytut bł. s. Ewy Noiszewskiej	3 000,00
9	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie pn. "Obrazy z mchu chrobotka"	Wyłoniona w drodze konkursu Stowarzyszenie Lipowa Polana	3 000,00
10	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie pn. "Atrakcje Województwa Świętokrzyskiego czyli cudze chwalicie, swego nie znacie"	Wyłoniona w drodze konkursu Stowarzyszenie Mała Polonia	2 600,00
11	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie pn. "Święto pieczonego ziemniaka Majków 2023"	Wyłoniona w drodze konkursu Stowarzyszenie "Nad Żarnówką"	3 000,00
12	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie pn. "Dawniej i dziś nawiązywanie do kultury i strojów w regionie"	Wyłoniona w drodze konkursu Koło Gospodyń Wiejskich "Polanki"	3 000,00
13	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn. "Wesoło na sportowo"	Wyłoniona w drodze konkursu Stowarzyszenie Mała Polonia	2 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
14	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn. "Taniec i sport w różnym wieku"	Wyłoniona w drodze konkursu Koło Gospodyń Wiejskich Kierzanki	2 500,00
15	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn. "Żyj sportowo, kolorowo"	Wyłoniona w drodze konkursu Stowarzyszenie Lipowa Polana	2 500,00
16	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn. "Pokonaj wykluczenie to nie ograniczenie"	Wyłoniona w drodze konkursu Koło Gospodyń Wiejskich "Polanki"	2 500,00
17	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn. "Piłka nożna dla każdego"	Wyłoniona w drodze konkursu Uczniowski Klub Sportowy "Piłkarska Akademia Skarżyska"	2 500,00
18	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn. "Ze sportem za pan brat"	Wyłoniona w drodze konkursu Stowarzyszenie "Nad Żarnówką"	2 500,00
Ogółem						309 439,00