

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (9+10+12+13)	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania							
								dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 906 <sup>1</sup>	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 6 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. <sup>1</sup>	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>															
1	400	40095	Dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne	1 531 575,00	1 297 500,00	979 671,86	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 1 297 500,00 D.	0,00	Urząd Gminy
2	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	8 200,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	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	149 328,15	100,00	0,00	0,00	149 328,15	0,00	0,00	A. B. C. D.	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	271 457,49	96,02	65 971,99	0,00	48 857,81	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	167 877,50 Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym
5	900	90005	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne	92 854,00	41 749,30	28 158,80	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 41 749,30 C. D.	0,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem Wydatki Bieżące</b>				<b>2 305 337,77</b>	<b>1 775 384,75</b>	<b>1 428 616,30</b>	<b>338,97</b>	<b>70 071,99</b>	<b>0,00</b>	<b>198 185,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 339 249,30</b>	<b>167 877,50</b>	<b>x</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>															
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I - II	14 383 932,00	6 561 362,60	6 443 117,36	98,20	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 6 351 362,60	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie 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	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Południowej 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	A. B. 0,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2023 (6+10+12+13)	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania								dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 <sup>1</sup>	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 6 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	zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
9	10	11	12	13	14		15	16									
4	600	60016	Budowa ul. Raclawickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	247 970,00	200 000,00	49 059,50	24,53	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy	
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Połnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	568 449,00	450 000,00	449 958,60	99,99	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	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	4 091 330,23	99,98	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	3 561 979,64	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	30,00	0,03	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	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	A. B. C. D.	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	20 946,90	100,00	0,00	0,00	20 946,90	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy	
10	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym	2 062 000,00	1 142 000,00	1 141 831,53	99,99	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	900 000,00	0,00	Urząd Gminy	
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	A. B. C. D.	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	69 487,00	28 396,39	28 364,00	99,89	28 396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy	
13	926	92695	Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek	70 231,00	3 622,82	3 622,82	100,00	3 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	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 2023 (9+10+12+13)	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania											
								dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 906 <sup>1</sup>	przychody wynikające z rozliczenia środków okresi, w art. 6 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 źr. <sup>2</sup>		środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15		16		
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	100,00	43 798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy		
													B.						
													C.						
													D.						
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Anny	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy		
													B.						
													C.						
													D.						
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	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy		
													B.						
													C.						
													D.						
<b>Ogółem Wydatki Majątkowe</b>				27 541 657,90	12 642 106,74	12 272 059,33	97,07	1 807 817,60	0,00	20 946,90	0,00	0,00			10 813 342,24	0,00	x		
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>				29 846 995,67	14 417 491,49	13 700 675,63	95,03	1 877 889,59	0,00	219 132,86	0,00	0,00			12 152 591,54	167 877,50	x		

<sup>1</sup> Wykazać m.in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych 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

WÓJT  
mgr Jacek Bryzik