

UCHWAŁA NR LV/474/2023
RADY GMINY SKĄPE

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2023 rok

*Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art.217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 583 ze zm.) **uchwała się, co następuje:***

§ 1. W uchwale Nr LIII/448/2022 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Skąpe na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem **35.175.393,60zł**, w tym:

- dochody bieżące 24.137.393,65 zł,
- dochody majątkowe 11.037.999,95 zł.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Skąpe na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem **43.530.192,95 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 26.882.265,15 zł,
- wydatki majątkowe 16.647.927,80 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.354.799,35zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.611.090,67zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 151.677,00zł;
- 2) przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 3.059.260,00zł;
- 3) przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o przychody z tytułu 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, w wysokości 1.817.857,76zł.
- 4) przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1.714.913,92zł

4. § 4. otrzymuje brzmienie: "**§ 4. 1.** Ustala się limity zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w wysokości 3.059.260,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych – w wysokości 440.740,00zł;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w wysokości 2.000.000,00 zł."

5. W § 6. zmienia się pkt 2), który otrzymuje brzmienie: "2). dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150.000,00zł oraz dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 58.000,00zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 280.349,64zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00zł;"

6. W § 6. zmienia się pkt 3), który otrzymuje brzmienie:"3). dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 7.248.321,22zł i wydatki realizowane ze środków ww. funduszu w wysokości 11.915.431,56zł.

7. W § 6. zmienia się pkt 4), który otrzymuje brzmienie:"4) dochody z Funduszu Pomocy, o którym traktuje art. 14 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 ze zm.) w wysokości 90.992,53zł i wydatki nimi finansowane na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w wysokości 90.992,53zł,.

8. § 10. otrzymuje brzmienie:"§ 10. Ustala się dochody z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.000.000,00zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 2.030.741,03zł."

9. Zmienia się załącznik nr 3, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Zmienia się załącznik nr 5, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Zmienia się załącznik nr 7, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

12. Zmienia się załącznik nr 8, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kuźmicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LV/474/2023
Rady Gminy Skąpe
z dnia 14 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 794 908,15	-4 153 789,93	13 641 118,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 492 407,00	-14 592,00	4 477 815,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 492 407,00	-14 592,00	4 477 815,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 065,00	46 065,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 065,00	46 065,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 432 584,15	-4 185 262,93	7 247 321,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 432 584,15	-4 185 262,93	7 247 321,22
801			Oświata i wychowanie	525 000,00	40 563,00	565 563,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	17 681,00	17 681,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 681,00	17 681,00
	80104		Przedszkola	240 000,00	22 882,00	262 882,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	22 882,00	192 882,00
852			Pomoc społeczna	378 000,00	-11 100,00	366 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	-2 100,00	16 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	-2 100,00	16 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	-8 000,00	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	-8 000,00	40 000,00

	85216		Zasiłki stałe	222 000,00	1 000,00	223 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	1 000,00	223 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 924,00	4 780,00	40 704,00
	85395		Pozostała działalność	35 924,00	4 780,00	40 704,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 924,00	3 780,00	39 704,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 619 600,00	100 000,00	2 719 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 000,00	100 000,00	176 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
Razem:				39 194 940,53	-4 019 546,93	35 175 393,60

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LV/474/2023
Rady Gminy Skąpe
z dnia 14 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 766 534,20	-1 033 389,66	3 733 144,54
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 569 000,00	-1 033 389,66	3 535 610,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 237,07	-154 237,07	16 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 895 762,93	-879 152,59	2 016 610,34
	01095		Pozostała działalność	88 934,20	0,00	88 934,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 020,00	0,00	10 020,00
020			Leśnictwo	0,00	131 500,00	131 500,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	131 500,00	131 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	131 500,00	131 500,00
600			Transport i łączność	8 373 031,97	285 000,00	8 658 031,97
	60016		Drogi publiczne gminne	8 348 031,97	285 000,00	8 633 031,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	35 000,00	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	10 000,00	118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 473,57	84 000,00	1 989 473,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 230 258,40	156 000,00	6 386 258,40
750			Administracja publiczna	4 424 633,10	41 500,00	4 466 133,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 466 320,00	41 500,00	3 507 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	20 000,00	141 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 720,00	17 500,00	251 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 076 922,44	-370 000,00	1 706 922,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 931 359,44	-370 000,00	1 561 359,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	-75 000,00	29 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 445 500,00	-295 000,00	1 150 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 772 100,00	69 065,00	9 841 165,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 463 716,00	42 965,87	6 506 681,87

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 046,65	13 046,65
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 787,72	5 787,72
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 131,50	1 131,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
80104		Przedszkola	1 438 700,00	22 000,00	1 460 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 000,00	22 000,00	1 382 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 400,00	4 099,13	480 499,13
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	4 099,13	14 099,13
851		Ochrona zdrowia	212 000,00	80 349,64	292 349,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	80 349,64	280 349,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 222,00	349,64	14 571,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	40 000,00	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	2 109 737,00	-11 100,00	2 098 637,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	-2 100,00	17 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	-2 100,00	17 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	-8 000,00	67 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	-8 000,00	57 000,00
	85216	Zasiłki stałe	224 500,00	1 000,00	225 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 500,00	1 000,00	225 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	862 711,00	0,00	862 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	14 000,00	59 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	-15 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 924,00	-495 220,00	41 704,00
	85395	Pozostała działalność	536 924,00	-495 220,00	41 704,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	3 706,00	8 706,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	-375 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-125 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	74,00	174,00
855			Rodzina	2 918 827,00	0,00	2 918 827,00
	85504		Wspieranie rodziny	98 363,00	0,00	98 363,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 165 842,30	636 741,03	3 802 583,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	30 741,03	2 030 741,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	30 741,03	75 741,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 500,00	6 000,00	533 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 000,00	66 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	329 782,30	500 000,00	829 782,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 454,60	300 000,00	384 454,60
		4300	Zakup usług pozostałych	177 512,70	165 000,00	342 512,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 915,00	35 000,00	67 915,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 354,63	3 000,00	1 688 354,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 240 313,23	3 000,00	1 243 313,23
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:				44 192 746,94	-662 553,99	43 530 192,95

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LV/474/2023
Rady Gminy Skąpe
z dnia 14 marca 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 795 539,35
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 611 090,67
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	151 677,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 714 913,92
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 817 857,76
Rozchody ogółem:			440 740,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	40 740,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LV/474/2023
Rady Gminy Skąpe
z dnia 14 marca 2023 roku

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Skąpe

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	8 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
			<i>Dotacja dla Województwa Lubuskiego na działalność Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu</i>	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
			<i>Dotacja dla Województwa Lubuskiego na działalność Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu</i>	5 000,00
Razem dotacje celowe				8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
			<i>Biblioteka Publiczna w Skąpem</i>	130 000,00
Razem dotacje podmiotowe				130 000,00
Razem:				138 000,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
			<i>Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			<i>Dotacje dla mieszkańców związane z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i wymiany szamb</i>	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 500,00
	75412		Pozostała działalność	24 500,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00
		<i>Dotacja dla OSP Podła Góra - doposażenie jednostki</i>	4 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Skąpe - doposażenie jednostki</i>	4 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Niekarzyn - doposażenie jednostki</i>	4 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Ołobok - doposażenie jednostki</i>	4 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Darnawa - doposażenie jednostki</i>	2 500,00
		<i>Dotacja dla OSP Rokitnica - doposażenie jednostki</i>	3 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Ołobok - utrzymanie projektu</i>	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	31 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00
		<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	31 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85495	Pozostała działalność	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		<i>Zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży</i>	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		<i>Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego</i>	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 500,00
	92120	Pozostała działalność	10 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 500,00
		<i>Roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pałcku</i>	6 500,00
		<i>Roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. św. Jadwigi w Rokitnicy</i>	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	43 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00
			<i>Krzewienie kultury muzycznej oraz twórczości ludowej</i>	27 000,00
			<i>Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	7 000,00
			<i>Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych</i>	9 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	164 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	164 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 000,00
			<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	164 000,00
Razem dotacje celowe				373 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 382 000,00
	80104		Przedszkola	1 382 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 382 000,00
			<i>Niepubliczne przedszkole "Pod Muchomorkiem"</i>	1 382 000,00
Razem dotacje podmiotowe				1 382 000,00
Razem:				1 755 000,00
Razem dotacje:				1 893 000,00
w tym:				1 893 000,00
<i>dotacje celowe</i>				381 000,00
<i>dotacje podmiotowe</i>				1 512 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LV/474/2023
Rady Gminy Skąpe
z dnia 14 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 617 280,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 532 610,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej wraz z systemem pomiarowym na potrzeby zapewnienia dostawy wody pitnej dla turystycznej części Gminy Skąpe	0,00
			Budowa studni głębinowej na potrzeby nawadniania boiska sportowego w Pałcku	16 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 500 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej wraz z systemem pomiarowym na potrzeby zapewnienia dostawy wody pitnej dla turystycznej części Gminy Skąpe	1 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 016 610,34
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej wraz z systemem pomiarowym na potrzeby zapewnienia dostawy wody pitnej dla turystycznej części Gminy Skąpe	2 016 610,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	34 669,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 669,69
			FS Skąpe 2023 - Zagospodarowanie stawów we wsi	34 669,69
600			Transport i łączność	8 385 731,97
	60016		Drogi publiczne gminne	8 375 731,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 473,57
			Budowa ul. Zabużańskiej w Ołoboku szansą poprawy warunków życia mieszkańców wsi i ich gospodarczego rozwoju	73 468,65
			FS Kalinowo 2023 - Wykonanie chodnika	17 194,82
			FS Węgrzynice 2023 - Dokumentacja techniczna modernizacja drogi gminnej	22 235,65
			Modernizacja dróg na terenie m. Cibórz	1 186 717,63
			Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej nr 1205F w m. Pałck	36 900,00
			Przebudowa drogi gminnej w Ołoboku	125 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Międzylesie	485 956,82
			Przebudowa ul. Zabużańskiej w Ołoboku w zakresie budowy odcinka chodnika, kanalizacji deszczowej i zjazdu	42 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 386 258,40
			Budowa ul. Zabużańskiej w Ołoboku szansą poprawy warunków życia mieszkańców wsi i ich gospodarczego rozwoju	1 286 531,35
			Modernizacja dróg na terenie m. Cibórz	3 507 092,09
			Przebudowa dróg gminnych w m. Międzylesie	1 592 634,96
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Rokitnica 2023 - Wiata przystankowa	10 000,00

630			Turystyka	657 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	657 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w zakresie budowy ścieżki turystycznej w m. Niesulice	112 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			Budowa kładki pieszo-rowerowej na obiekcie hydrotechnicznym MRU w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Skąpe	130 000,00
			Budowa ścieżki turystycznej w m. Niesulice w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Skąpe	185 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Budowa kładki pieszo-rowerowej na obiekcie hydrotechnicznym MRU w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Skąpe	75 000,00
			Budowa ścieżki turystycznej w m. Niesulice w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Skąpe	155 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00
			Budowa obiektu pełniącego funkcję remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w m. Niekarzyn	29 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 500,00
			Budowa obiektu pełniącego funkcję remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w m. Niekarzyn	1 150 500,00
758			Różne rozliczenia	1 432 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 432 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 432 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	902 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki związane z poprawą efektywności energetycznej	500 000,00
			Rezerwa celowa na zarz. kryzysowe	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ołoboku w zakresie dostosowania do wymogów p.poż.	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 915,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Skąpe	66 000,00
	90095		Pozostała działalność	67 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 915,00
			FS Cibórz 2023 - Tereny zielone	35 000,00
			FS Darnawa 2023 - Estetyka wsi	9 178,00
			FS Radoszyn 2023 - Remont pomieszczeń gospodarczych	20 000,00
			Ogrodzenie w m. Darnawa	3 737,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 390,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 343,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 280,77
			Budowa integracyjnej Sali wiejskiej w miejscowości turystycznej Łąkie na potrzeby rozwoju społ-kulturalnego ludności wsi, okolic i turystów	50 937,18
			FS Łąkie 2023 - Doposażenie nowej świetlicy wiejskiej	18 343,59
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	861 062,82
			Budowa integracyjnej Sali wiejskiej w miejscowości turystycznej Łąkie na potrzeby rozwoju społ-kulturalnego ludności wsi, okolic i turystów	861 062,82

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykonanie prac objętych nakazem LWKZ w zakresie zabezpieczenia zabytku gminnego w Radoszynie	50 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 500,00
		Dotacja na roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. św. Jadwigi w Rokitnicy	4 000,00
		Dotacja na roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pałku	6 500,00
	92195	Pozostała działalność	49 547,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 547,21
		FS Niesulice 2023 - Budowa wiaty na placu przy plaży	19 547,21
		FS Ołobok 2023 - Dokumentacja techniczna	30 000,00
926		Kultura fizyczna	178 610,00
	92601	Obiekty sportowe	136 330,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 330,71
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ołobok	100 000,00
		FS Błonie 2023 - Ogrodzenie placu zabaw	14 842,44
		FS Pałk 2023 - Położenie kostki brukowej na boisku i pod wiatą	21 488,27
	92695	Pozostała działalność	42 279,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 279,29
		FS Międzyzlesie 2023 - Doposażenie placu zabaw	15 175,56
		FS Rokitnica 2023 - Doposażenie placu zabaw	11 596,20
		FS Zawisze 2023 - Zakup urządzeń sportowych i urządzeń zabawowych	15 507,53

Razem:			16 647 927,80
---------------	--	--	---------------

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LV/474/2023
Rady Gminy Skąpe
z dnia 14 marca 2023 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
		Ogółem	w tym dotacje z budżetu	§ 2650	na inwestycje	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Samorządowe zakłady budżetowe, z tego:	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Ogółem:		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zaktualizowano kwoty dotacji na zadania bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skąpem, zgodnie z informacjami uzyskanymi z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim o łączną kwotę 11.100,00zł.

Zwiększono dochody z tytułu dotacji przedszkolnej o kwotę 40.563,00zł.

Zmniejszono dochody z subwencji oświatowej o kwotę 14.592,00zł.

Zwiększono plan dochodów o 100.000,00zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i przeznaczono ją na zadanie dotyczące usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Zwiększono środki z Funduszu Pomocy o kwoty:

-2.040,00zł na świadczenia rodzinne,

-1.740,00zł na jednorazowe świadczenia 300zł,

- 46.065,00zł na edukację dzieci,

i przeznaczono je na wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Wprowadzono 1.000,00zł z tytułu dochodów z funduszu przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych ogrzewanych za pomocą innych źródeł ciepła aniżeli węgiel.

Zwiększono środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.000,00zł,

- wydatki związane z ochroną danych informatycznych o kwotę 11.000,00zł,

- zakup usług remontowych o kwotę 3.000,00zł,

- zakup tłucznia o kwotę 35.000,00zł,

- zakup usług remontowych w zakresie dróg o kwotę 10.000,00zł,

- opłatę za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej o kwotę 131.500,00zł,

- działania związane z remontem sali sesyjnej 26.500,00zł,

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ołoboku w zakresie dostosowania do wymogów p.poż. wraz z budową instalacji hydrantowej wewn. p.poż.” w wysokości 23.000,00 zł,

- zadanie pn. „Modernizacja dróg na terenie m. Cibórz” w wysokości 20.000,00 zł,

- zadanie pn. „Budowa ulicy Zabuzkańskiej w Ołoboku szansą poprawy warunków życia mieszkańców wsi i ich gospodarczego rozwoju” w wysokości 200.000,00 zł,

- zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w m. Międzylesie – etap I i II” w wysokości 20.000,00 zł,

- budowę oświetlenia o 6.000,00zł.

Zaktualizowano wydatki na zadania realizowane z dofinansowaniem środków z Polskiego Ładu (dotyczy budowy Stacji Uzdatniania Wody w Kalinowie i obiektu pełniącego funkcję remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w Niekarzynie). Aktualizacja ta polega na przeniesieniu części wydatków na rok 2024. Zakłada się również, że Gmina dokona wydatków w roku 2023 (ze środków pochodzących z przychodów), a w roku 2024 otrzyma refundację tych wydatków. W związku z powyższym w sposób znaczący zwiększa się deficyt budżetu. Wobec czego niezbędne jest zwiększenie przychodów budżetu. Zmiany te mają odzwierciedlenie w Uchwale dotyczącej Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2023-2029.

Zwiększono dochody ze środków Polskiego Ładu o kwotę 156.000,00zł w związku z planowanym złożeniem wniosku o pozyskanie dodatkowych środków na zadanie dotyczące budowy ulicy Zabuzkańskiej w Ołoboku.

Zwiększono przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - dotyczy:

- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.349,64zł i przeznaczono je na wydatki ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi,

- opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 30.741,03zł i przeznaczono je na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Kwota ta nie jest wystarczająca na pokrycie faktury za wywóz odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2022 roku. Podsumowując, system się nie zbilansował i wymagał podwyższenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych w roku 2023, co już zostało poczynione.

Zwiększono przychody:

- pochodzące z emisji obligacji o 1.500.000,00zł,
- z tytułu wolnych środków o 1.714.913,92zł,
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o 30.988,35zł.

Zmieniono plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem Kierownika jednostki.

Zaktualizowano klasyfikację budżetową wydatków dotyczących organizacji zakupu i sprzedaży węgla przez Gminę Skąpe.

Zaktualizowano wydatki dotyczące funduszu sołeckiego niektórych miejscowości.

Zwiększono plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego do kwot po 3mln zł.

Odpowiednio zaktualizowano część normatywną uchwały oraz załączniki.

Aktualizacja załączników:

1. dochody (1)
2. wydatki (2)
3. przychody i rozchody (3)
4. dotacje (5)
5. majątkowe (7)
6. zakład budżetowy (8)