

UCHWAŁA NR LXIII/550/2023
RADY GMINY SKĄPE

z dnia 30 listopada 2023 r.

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 z późn.zm.), 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 2023r. poz. 1270 z późn.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 2023r., poz. 103 z późn.zm.), art. 35 Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r., poz.1265 z późn.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 **37 988 424,04** w tym:

- dochody bieżące 27 688 667,82 zł,
- dochody majątkowe 10 299 756,22 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 **47 823 105,25 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 29 073 307,10 zł,
- wydatki majątkowe 18 749 798,15 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9 834 681,21 zł, 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 5.200.000,00zł;
- 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 1 912 653,54zł.
- 4) Przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 959.260,00 zł

4. W § 6. zmienia się pkt 3) który otrzymuje brzmienie:"3). dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 7.264.206,22 zł i wydatki realizowane ze środków ww. funduszu w wysokości 11.848 037,56 zł

5. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały Nr LIII/448/2022 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 grudnia 2022 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Nr LIII/448/2022 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 grudnia 2022 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Nr LIII/448/2022 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 grudnia 2022 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kuźmich

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXIII/550/2023
Rady Gminy Skąpe
z dnia 30 listopada 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	982 373,90	-234 319,00	748 054,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 373,90	-234 319,00	677 054,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	734 369,10	-234 319,00	500 050,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 600,00	250 000,00	291 600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	250 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	15 127 566,88	683 569,00	15 811 135,88
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 229 049,70	683 569,00	1 912 618,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 229 049,70	683 569,00	1 912 618,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 631,00	27,00	134 658,00
	85395		Pozostała działalność	134 631,00	27,00	134 658,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych	19 079,00	27,00	19 106,00
Razem:				37 289 147,04	699 277,00	37 988 424,04

BeSTia

Strona 1 z 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 962 888.31	62 350.00	5 025 238.31
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 077 500.00	62 350.00	4 139 850.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 889.66	62 350.00	618 239.66
600			Transport i łączność	9 336 831.97	5 000.00	9 341 831.97
	60016		Drogi publiczne gminne	9 283 831.97	5 000.00	9 288 831.97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400.00	6 100.00	83 500.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 373.57	-1 100.00	2 454 273.57
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 270.00	20 000.00	374 270.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 966.00	20 000.00	112 966.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	10 000.00	30 000.00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000.00	5 000.00	25 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 266.00	5 000.00	50 266.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 104 548.44	250 000.00	2 354 548.44
	75495		Pozostała działalność	31 000.00	250 000.00	281 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	250 000.00	250 000.00
801			Oświata i wychowanie	10 267 201.92	275 900.00	10 543 101.92
	80101		Szkoły podstawowe	6 791 704.39	260 000.00	7 051 704.39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 878.72	17 000.00	786 878.72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 337 080.00	243 000.00	3 580 080.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 311.80	15 900.00	551 211.80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 414.56	1 900.00	59 314.56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 383.00	14 000.00	270 383.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 631.00	27.00	135 658.00
	85395		Pozostała działalność	135 631.00	27.00	135 658.00
		3110	Świadczenia społeczne	18 749.00	27.00	18 776.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 894 741.48	93 902.23	3 988 643.71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0.00	20 000.00	20 000.00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00

	90095		Pozostała działalność	830 114.45	73 902.23	904 016.68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 915.00	47 902.23	115 817.23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	14 000.00	14 000.00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 879.63	-7 902.23	1 751 977.40
	92109		Domy i ośrodki kultur., świetlice i kluby	1 328 358.51	-10 516.88	1 317 841.63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 874.72	-10 436.88	57 437.84
		4300	Zakup usług pozostałych	43 820.20	-80.00	43 740.20
	92116		Biblioteki	130 000.00	5 000.00	135 000.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	5 000,00	135 000,00
	92195		Pozostała działalność	222 021.12	-2 385.35	219 635.77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 444.19	-1 194.19	10 250.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 729.72	-1 191.16	82 538.56
Razem:				47 123 828,25	699 277,00	47 823 105,25

BeSTia

Strona 2 z 2

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00
	75495		Pozostała działalność	31 000,00
		2360	Dotacja celowa 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
801			Oświata i wychowanie	5 383,80
	80104		Przedszkola	5 383,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80
851			Ochrona zdrowia	4 500,00
	85195		Pozostała działalność	4 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85495		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacja celowa 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	26 000,00
		2360	Dotacja celowa 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 500,00
	92195		Pozostała działalność	42 500,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 500,00
926			Kultura fizyczna	164 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 000,00
		2360	Dotacja celowa 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
Razem:				367.883,80

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00
	92116		Biblioteki	135 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.000,00
	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12.000,00
	90095	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20.000,00
Razem				167.000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 262 519.69
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 134 850.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 239.66
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 500 000.00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	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
	01095		Pozostała działalność	77 669.69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 669.69
600			Transport i łączność	8 871 531.97
	60016		Drogi publiczne gminne	8 840 531.97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 273.57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	6 386 258,40
	60095		Pozostała działalność	31 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000.00
630			Turystyka	942 000.00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	933 600.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 600.00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000.00
	63095		Pozostała działalność	8 400.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000.00
750			Administracja publiczna	232 419.69
	75023		Urzedv amin (miast i miast na prawach powiatu)	232 419.69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 419.69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 770 000.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 520 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000.00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	1 065 000.00
	75495		Pozostała działalność	250 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000.00
758			Różne rozliczenia	782 800.31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	782 800.31
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	782 800.31
801			Oświata i wychowanie	23 000.00
	80101		Szkoły podstawowe	23 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000.00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 317,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
	90095		Pozostała działalność	141 817,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 817,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 110,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 002 063,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	861 062,82
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	92195		Pozostała działalność	19 547,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 547,21
926			Kultura fizyczna	460 098,46
	92601		Obiekty sportowe	413 817,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 817,17
	92695		Pozostała działalność	46 281,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 281,29
Razem:				18 749 798,15

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXIII/550/2023
Rady Gminy Skąpe
z dnia 30 listopada 2023

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
		Ogółem	w tym dotacje z budżetu			Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
				§ 2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Samorządowe zakłady budżetowe, z tego:	2 532 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	2 532 000,00	0,00	0,00
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skapem	2 532 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	2 532 000,00	0,00	0,00
Ogółem:		2 532 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	2 532 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano następujące zmiany:

Dochody budżetu zwiększono

- o kwotę 683 569,00 zł z tytułu "Uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego",
- o kwotę 250 000,00 zł w tytułu Dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania " Budowa obiektu pełniącego funkcję remizy strażackiej i świetlicy w m. Niekarzyn",
- o kwotę 27,00 zł realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dochody budżetu zmniejszono

- o kwotę 234 319,00 zł z tytułu wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W planie wydatków dokonano zwiększeń:

Wydatki budżetu zwiększono

- o kwotę 40 000,00 zł w ramach zadania budowa zjazdów na drodze gminnej ul. Chrobrego w Ołoboku,
- o kwotę 17 000,00 zł w dziale "Oświata i wychowanie " - składki na ubezpieczenie społeczne,
- o kwotę 243 000,00 zł w dziale "Oświata i wychowanie" - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- o kwotę 14 000,00 zł w dziale "Oświata i wychowanie" - Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych - wynagrodzenie osobowe nauczycieli,
- o kwotę 5 000,00 zł w rozdziale "Biblioteki" - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury",
- o kwotę 62 350,00 zł - wydatki inwestycyjne - dotyczy zadania Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej wraz z systemem pomiarowym na potrzeby zapewnienia dostawy wody pitnej dla turystycznej części Gminy Skąpe,
- o kwotę 32 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla samorządowych zakładów budżetowych"(dotacja dla ZWiK),
- o kwotę 27,00 zł realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
- o kwotę 250 000,00 zł w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" dotyczy zadania "Budowa obiektu pełniącego funkcję remizy strażackiej i świetlicy w m. Niekarzyn".

Aktualizacja załączników:

1. dochody (1)
2. wydatki (2)
3. dotacje udzielone z budżetu Gminy Skąpe (3)
4. wydatki majątkowe (4)
5. przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (5)