

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SKARBIMIERZ

z dniaczerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.40) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.1634)

Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmianę w planie dochodów budżetu gminy na 2023r. wg wyszczególnienia:

zwiększa się dochody o 343 709,56 zł

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 29 000,00 zł

1) Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 29 000,00 zł

2. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 199 364,68 zł

1) Rozdział 75615– Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości 116 364,68 zł

2) Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn 50 000,00 zł

3) Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 33 000,00 zł

3. Dział 758 – Różne rozliczenia 37 479,56 zł

1) Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 1 479,56 zł

- § 8120 – wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

36 000,00 zł

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie 6 000,00 zł

1) Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 6 000,00 zł

5. Dział 852 – Pomoc społeczna 13 670,00 zł

1) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 11 000,00 zł

2) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 2 670,00 zł

6. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 060,00 zł

1) Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 3 060,00 zł

7. Dział 855 – Rodzina 8 000,00 zł

1) Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 8 000,00 zł

8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 500,00 zł

1) Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 500,00 zł

9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36 399,20 zł

1) Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 500,00 zł

- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 11 699,20 zł

- § 6630 – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 500,00 zł

2) Rozdział 92116 – Biblioteki

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 7 700,00 zł

10. Dział 926 – Kultura fizyczna 4 236,12 zł

1) Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 236,12 zł

§ 2.

Wprowadza się zmianę w planie wydatków budżetu gminy na 2023r. wg wyszczególnienia:

zmniejsza się wydatki o 507 050,00 zł

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 28 000,00 zł

1) Rozdział 01008 – Melioracje wodne

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 000,00 zł

2. Dział 600 – Transport i łączność 34 000,00 zł

1) Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

a) wydatki majątkowe

w tym:

- zarurowanie rowu wzdłuż drogi wojewódzkiej – dotacja (RS Kruszyna) 7 000,00 zł

2) Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

a) wydatki majątkowe

w tym:

- budowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej ul. Lipowa, Modrzewiowa (RS Skarbimierz-Os.) 5 000,00 zł

- przebudowa drogi wewnętrznej-teren gminny (RS Lipki) 10 000,00 zł

- przebudowa drogi wew. Dz. nr 104 (RS Prędocin) 8 000,00 zł

- projekt odwodnienia wzdłuż drogi wew. (RS Kruszyna) 4 000,00 zł

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2 000,00 zł

1) Rozdział 70095 – Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 zł

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie 211 740,00 zł

1) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129 840,00 zł

2) Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81 900,00 zł

5. Dział 852 – Pomoc społeczna 6 410,00 zł

1) Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a) wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 410,00 zł

6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 138 900,00 zł

1) Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 500,00 zł

2) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 zł

3) Rozdział 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) wydatki majątkowe

w tym:

- nowe punkty świetlne (RS Pawłów) 2 000,00 zł

4) Rozdział 90095 – Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 400,00 zł

b) wydatki majątkowe

w tym:

- projekt i budowa pomieszczenia gospodarczego (RS Skarbimierz-Os.) 95 000,00 zł

- zakup i montaż garażu blaszanego na dz. nr 136 (RS Skarbimierz) 8 000,00 zł

7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 61 000,00 zł

1) Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a) wydatki majątkowe

w tym:

- kompleksowa przebudowa Domu Ludowego w Pępicach (RS Pępice) 5 000,00 zł

- projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Skarbimierzu 30 000,00 zł

- montaż pompy ciepła w Domu Ludowym w Małujowicach 26 000,00 zł

8. Dział 926 – Kultura fizyczna 25 000,00 zł

1) Rozdział 92695 – Pozostała działalność

a) wydatki majątkowe

w tym:

- przebudowa ogrodzenia zielonej siłowni (RS Skarbimierz-Os.) 25 000,00 zł

zwiększa się wydatki o 850 759,56 zł

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 7 000,00 zł

1) Rozdział 01008 – Melioracje wodne

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000,00 zł

2. Dział 600 – Transport i łączność 47 000,00 zł

1) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

a) wydatki majątkowe

w tym:

- budowa wjazdu w pasie drogi powiat. do posesji w. 45 – nowe zadanie (RS Pępice) 5 000,00 zł

2) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 zł

3) Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00 zł

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4 500,00 zł

1) Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500,00 zł

2) Rozdział 70095 – Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 zł

4. Dział 750 – Administracja publiczna 40 000,00 zł

1) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00 zł

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 95 000,00 zł

1) Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

a) wydatki majątkowe

w tym:

- budowa skweru rekreacyjnego, dz. 19/40 - dotacja dla OSP (RS Skarbimierz-Os.) 95 000,00 zł

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie 211 740,00 zł

1) Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

a) wydatki bieżące

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65 736,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 164,00 zł

2) Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

a) wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110 400,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 440,00 zł

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia 33 000,00 zł

1) Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 000,00 zł

8. Dział 852 – Pomoc społeczna 66 200,00 zł

1) Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

a) wydatki bieżące

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 61 000,00 zł

2) Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

a) wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 200,00 zł

9. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 514,33 zł

1) Rozdział 85395 – Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 454,33 zł

10. Dział 855 – Rodzina 3 880,00 zł

1) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

a) wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 880,00 zł

11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46 925,23 zł

1) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 zł

2) Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) wydatki majątkowe

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 25,23 zł

- montaż opraw oświetleniowych LED (RS Lipki) 1 900,00 zł

- nowe punkty świetlne w Skarbimierzu 30 000,00 zł

3) Rozdział 90095 – Pozostała działalność

a) wydatki majątkowe

w tym:

- zakup urządzenia na plac zabaw w Kopaniu – nowe zadanie 5 000,00 zł

12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 138 000,00 zł

1) Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 000,00 zł

b) wydatki majątkowe

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 000,00 zł

- wykonanie elewacji w Domu Ludowym w Małujowicach – nowe zadanie 100 000,00 zł

2) Rozdział 92116 – Biblioteki

a) wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 7 000,00 zł

13. Dział 926 – Kultura fizyczna 153 000,00 zł

1) Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

a) wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 500,00 zł

b) wydatki majątkowe

w tym:

- budowa nowego systemu nawodnienia boiska sportowego - nowe zad. (RS Skarbimierz-Os.) 35 000,00 zł

- budowa boiska Orlik w Łukowicach Brzeskich 10 000,00 zł

2) Rozdział 92695 – Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 500,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki o 343 709,56 zł

§ 3. Wprowadza się zmianę do uchwały nr XXXVII/272/2022 z 16 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023r. wg treści jak niżej:

- w § 1. „Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **61 860 903,23 zł**”
- w § 2. „Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **74 153 832,86 zł**”
- w § 10. „Ustala się plan dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych”
- w § 11. „Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy o łącznej kwocie **7 223 600,00 zł**”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt
Andrzej Pulit
Andrzej Pulit

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 2023r.
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/272/2022
 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2022

Dotacje z budżetu Gminy na 2023 r.

I Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Przeznaczenie | Plan na 2023 r. |
|-----------------------|--|---|------------------------|
| | DOTACJA CELOWA | | |
| 010/01095 | Gmina Brzeg | - dofinans. schroniska w Brzegu - opieka nad zwierzętami bezpańskimi z terenu gminy | 105 000,00 |
| 600/60013 | Województwo Opolskie | - dofinansowanie zarurowania rowu przy drodze wojewódzkiej w Kruszynie | 90 000,00 |
| 851/85154 | Gmina Brzeg | - dofinansowanie Punktu Pomocy Kryzysowej rodzinom z problemami alkoholowymi | 18 000,00 |
| 851/85195 | Brzeskie Centrum Medyczne | - dofinansowanie do remontu pomieszczeń szpitala | 100 000,00 |
| 921/92116 | Gminna Bibliotek w Skarbimeirzu | - statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu - wydatki majątkowe | 20 000,00 |
| | DOTACJA PODMIOTOWA | | |
| 921/92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu | - statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu - wydatki bieżące | 1 805 200,00 |
| | Razem dotacje | | 2 138 200,00 |

II Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| | | | |
|-----------|--|---|--------------|
| | DOTACJA PODMIOTOWA | | |
| 801/80104 | Dofinansowanie kosztów przedszkola z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy | - zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej 3 lat | 2 042 000,00 |
| 801/80149 | Dofinansowanie kosztów przedszkola z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy | - zadania własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej lat 3 z orzeczeniem niepełnosprawności | 84 000,00 |
| | DOTACJA CELOWA | | |
| 754/75412 | OSP Skarbimierz | - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego OSP Skarbimierz | 330 000,00 |

| | | | |
|-----------|---|--|---------------------|
| | | -dofinansowanie budowy skweru rekreacyjnego Skarbimierzu-Osiedle | 323 600,00 |
| 851/85153 | Dofinansowanie fundacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii | - program przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy | 20 000,00 |
| 855/85516 | Dofinansowanie kosztów zbiórek z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy | - zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 | 364 800,00 |
| 900/90005 | Dofinansowanie kosztów budowy i zakupu urządzeń dla ochrony powietrza i klimatu - fotowoltaika | - zadanie własne gminy w zakresie ochrony środowiska | 1 500 000,00 |
| 921/92120 | Dofinansowanie zabytków sakralnych znajdujących się na terenie gminy | - prace remontowe lub roboty budowlane na obiektach zabytkowych | 121 000,00 |
| 926/92605 | Organizacje pożytku publicznego wyłonione w konkursie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie | - program współpracy z organ. pozarządowymi w ramach realizacji zadań publicznych Gminy w zakr. rozwoju kultury fizycznej i sportu | 300 000,00 |
| | Ogółem dotacje (I + II) | | 7 223 600,00 |

W O I T
Antoni Pulit

**Plan dochodów własnych na 2023 r
na wyodrębnionym rachunku przy Gminnej Szkole Podstawowej
w Skarbimierzu**

Dochody

| Dział/rozdz. | Wyszczególnienie | zł |
|--------------|--|---|
| 801 | Oświata i wychowanie | |
| 80101 | <u>Szkoły podstawowe</u> § 0690 - wpływy z różnych opłat § 0750 - wpływy z najmu, dzierżaw skład. mają. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zali. do sektora fin. pub. oraz innych umów pod. charak. § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek § 0960 - wpl. z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w post. pieniężnej § 0970 - wpływy z różnych dochodów | <u>19 000,00</u> 500,00 18 000,00 200,00 200,00 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | <u>30 000,00</u> |
| 80107 | <u>Świetlice szkolne</u> § 0830- wpływy z usług | 30 000,00 |
| | Ogółem | 49 000,00 |

Wydatki

| Dział/rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. |
|--------------|---|------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | <u>19 000,00</u> |
| 80101 | <u>Szkoły podstawowe</u> 1) wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | <u>30 000,00</u> |
| 80107 | <u>Świetlice szkolne</u> 1) wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 |
| | Ogółem | 49 000,00 |

2023
Andrzej Pulit

UZASADNIENIE

zmiany budżetu gminy na 2023 rok

zmiany budżetu gminy dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę **343 709,56 zł** w tym:

- wpływy z rozliczeń – zwroty z lat ubiegłych, które stanowią dochody roku bieżącego o kwotę 61 170 zł
- wpływy z odsetek o kwotę 37 479,56 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji o kwotę 13 700 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 116 364,68 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 50 000 zł,
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 33 000 zł,
- środki na wypłatę dodatku węglowego o kwotę 3 060 zł,
- dotacji celowych związanych z Marszałkowską Inicjatywą Sołecką na dochody bieżące – 22 435,32 zł i dochody majątkowe - 6 500 zł.

2. Zmniejszenia wydatków o kwotę **507 050 zł** w tym:

- wniosku GZS zmniejszenie wynagrodzeń o kwotę 211 740 zł,
- wniosku GOPS na zmniejszenie wynagrodzeń o kwotę 6 410 zł,
- wniosków złożonych przez sołectwa o kwotę 288 900 zł.

3. Zwiększenia wydatków o kwotę **850 759,56 zł** w tym:

- promocja jst o kwotę 40 000 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 33 000 zł,
- wniosek GZS o kwotę 211 740 zł,
- wniosek GOPS o kwotę 70 080 dotyczy zwiększenia planu wydatków na zakup od gminy węgla dla podopiecznych,
- wypłata dodatku węglowego o kwotę 3 060 zł oraz refundacja świadczeń na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy o kwotę odsetek ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym o kwotę 3 979,56 zł
- wykonanie elewacji Domu Ludowego w Małujowicach o kwotę 100 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne na utrzymanie boiska ORLIK w Skarbimierzu-Osiedle o kwotę 80 000 zł oraz pozostałych wydatków o kwotę 20 000 zł,
- wniosków sołectw o kwotę 288 900 zł (w tym dotacja dla GBP – 7 000 zł).

