

**UCHWAŁA NR XLIX/334/23  
RADY GMINY SAMBORZEC**

z dnia 20 czerwca 2023 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1. 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.

**§ 2.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości - 9.347.416,76 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 8.002,40 zł

b) wydatki majątkowe - 9.339.414,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. § 7 pkt 1 i 4** Uchwały Nr XLIII/290/22 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 132.463,97 zł oraz wydatki w wysokości 300.253,38 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 3 w § 905 w wysokości 167.789,41 zł) *realizowane stosownie do art. 9<sup>3</sup> i 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)*

4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.977.059,92 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.977.059,92 zł. *realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych .”.*

**§ 4.** Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się dotacje podmiotowe w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Samborzec.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mieczysław Piątek**

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SAMBORZEC
Nr dokumentu	Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Samborzec Nr XLIX/334/23 z dnia 20.06.2023 r.
Data podjęcia	2023-06-20
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 1 000 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 1 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 87 006,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 387 006,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 387 006,25
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 463,97</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 463,97
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 463,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>- 1 014 542,28</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SAMBORZEC	
Nr dokumentu			Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Samborzec Nr XLIX/334/23 z dnia 20.06.2023 r.	
Data podjęcia			2023-06-20	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-1 200 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-1 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-360 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 993,75</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-325 006,25
		4300	Zakup usług pozostałych	34 993,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 006,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-387 006,25
	60017		Drogi wewnętrzne	368 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-30 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-30 000,00
	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	-50 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-50 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 463,97</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 463,97
		4300	Zakup usług pozostałych	32 463,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-2 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-24 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>42 000,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	42 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>-1 014 542,28</b>

**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 (7+8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 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>	przebiegi wywołujące z odroczenia środków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięcia finansowanych z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:				dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2,2</sup>
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
			Wydatki bieżące											
1	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kobierniki, Gmina Samborzec (2022-2024)	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Samborzec
											B.			
											C.			
											D.			
2	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Andruszkowice, Gmina Samborzec (2023-2024)	12 900,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Samborzec
											B.			
											C.			
											D.			
3	750	75023	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina (udzielenie wsparcia przy realizacji projektu, przeprowadzenie szkoleń)	20 518,40	8 002,40	0,00	8 002,40	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Samborzec
											B.			
											C.			
											D.	0,00		
			razem:	72 418,40	14 452,40	6 450,00	8 002,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe											
1	010	01043	Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Samborzec (2019-2024)	1 205 350,00	260 000,00	260 000,00			0,00	0,00	A.	0,00		Urząd Gminy Samborzec
											B.			
											C.			
											D.	0,00		
2	010	01043	Przebudowa i modernizacja studni bisowych (2018-2023)	274 938,00	25 000,00	25 000,00			0,00	0,00	A.			Urząd Gminy Samborzec
											B.			
											C.			
											D.			
3	010	01043	Wymiana hydrantów i zasuw sieci wodociągowej na terenie gminy Samborzec (2021-2024)	400 000,00	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00	A.			Urząd Gminy Samborzec
											B.			
											C.			
											D.			
4	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Andruszkowice (2022-2023)	75 564,62	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00	A.	0,00		Urząd Gminy Samborzec
											B.			
											C.			
											D.	0,00		
5	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Kobierniki (2023-2024)	79 000,00	3 000,00	3 000,00			0,00	0,00	A.	0,00		Urząd Gminy Samborzec
											B.			
											C.			
											D.	0,00		
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Złota i Andruszkowice (etap II) (2016-2023)	7 814 661,99	6 661 408,75	128 880,00			0,00	0,00	A.	5 672 566,17	859 962,58	Urząd Gminy Samborzec
											B.			
											C.			
											D.			
7	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Samborzec 2022-2023	1 389 212,00	1 311 340,00	19 840,00			0,00	0,00	A.	1 291 500,00	0,00	Urząd Gminy Samborzec
											B.			
											C.			
											D.			
8	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strochocice i Kobierniki (2022-2024)	7 421 365,32	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Samborzec
											B.			
											C.			
											D.			
9	010	01044	Budowa sieci kanalizacji ściekowej niskociśnieniowej w miejscowości Kobierniki (2023-2024)	3 542 000,00	12 000,00	12 000,00			0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Samborzec
											B.			
											C.			
											D.			
10	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Samborzec (PGR) (2023-2024)	1 323 000,00	833 000,00	40 006,25			80 000,00	0,00	A.	712 993,75		Urząd Gminy Samborzec
											B.			
											C.			
											D.			
11	600	60017	Przebudowa infrastruktury komunalnej na terenie osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w Samborcu (2021-2023)	644 535,33	644 535,33	44 535,33	600 000,00		0,00	0,00	A.	0,00		Urząd Gminy Samborzec
											B.			
											C.			
											D.			
12	750	75023	Opracowanie dokumentacji i budowa windy osobowej w Urzędzie Gminy w Samborcu (2021-2023)	50 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00	A.			Urząd Gminy Samborzec
											B.			
											C.			
											D.			
13	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Samborcu (2021-2023)	404 015,80	162 000,00	62 000,00			100 000,00	0,00	A.			Urząd Gminy Samborzec
											B.			
											C.			
											D.			
14	750	75023	Zakup sprzętu IT i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	266 761,60	259 597,60	28 836,00	230 761,60		0,00	0,00	A.			Urząd Gminy Samborzec
											B.			
											C.			
											D.			
15	754	75412	Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Chobrzeżanach o pomieszczenie garażowe (2022-2023)	316 170,79	192 631,00	110 631,00			82 000,00	0,00	A.			Urząd Gminy Samborzec
											B.			
											C.			
											D.			
16	754	75412	Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Gorzyczanach o pomieszczenie garażowe (2022-2023)	310 000,00	170 000,00	0,00			170 000,00	0,00	A.			Urząd Gminy Samborzec
											B.			
											C.			
											D.			

17	851	85117	Przebudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Samborcu(2019-2023)	120 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy Samborzec	
18	900	90095	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Samborzec II etap (2021-2024) Podnoszenie efektywności energetycznej	2 455 408,01	2 388 408,01	226 600,01		325 461,21	0,00	A. B. C. D.		1 836 346,79	Urząd Gminy Samborzec	
19	921	92109	Rozbudowa i nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu (2022-2026)	5 605 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00	A. B. C. D.			Urząd Gminy Samborzec	
			razem:	33 696 983,46	13 112 920,69	1 131 328,59	830 761,60	0,00	777 461,21	0,00	A.	7 677 059,92	0,00	Urząd Gminy Samborzec
		B.									0,00	0,00		
		C.									0,00	0,00		
		D.									0,00	2 696 309,37		
Ogółem:				33 769 401,86	13 127 373,09	1 137 778,59	838 764,00	0,00	777 461,21	0,00	7 677 059,92		2 696 309,37	x

<sup>1</sup> Wykazać m.in.: Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

a) 600.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

b) 7.677.059,92 zł środki Program Strategiczny: Polski Ład

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

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

a)

B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

1. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. tj. środki z EFRR i EFS

a) 1.836.346,79 zł środki z RPO WŚw. na lata 2014-2020 (umowa Nr RPSW.12.01.00-26-0044/20)

b) 238.764,00 zł grant w ramach POPC na lata 2014-2020 "Cyfrowa Gmina"

c) 859.963,58 zł środki z EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 (umowa Nr 00076/65150-UM1300149/19)

**Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
					Dochody własne j.s.t.	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 965 <sup>1</sup>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	010	01044	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach Oczyszczalni Ścieków w Samborcu- Podnoszenie efektywności energetycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy Samborzec
2	010	01044	Wymiana licznika ścieków dopływających na oczyszczalni ścieków w Samborcu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy Samborzec
3	010	01044	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Samborzec	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy Samborzec
4	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	200 000,00	100 000,00		0,00	100 000,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy Samborzec
5	600	60016	Zakup posypywarki do soli i piasku	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy Samborzec
6	600	60017	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych wewnętrznych.	143 000,00	43 000,00		0,00	100 000,00	A. B. C. D.	0,00 0,00		Urząd Gminy Samborzec
7	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie miejscowości Samborzec (PGR)	1 450 000,00	85 000,00		0,00	65 000,00	A. B. C. D.	1 300 000,00 0,00		Urząd Gminy Samborzec
8	750	75023	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Samborcu - Podnoszenie efektywności energetycznej	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00 0,00		Urząd Gminy Samborzec
9	754	75412	Montaż instalacji fotowoltaicznej na garażu OSP w Samborcu - Podnoszenie efektywności energetycznej	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00		Urząd Gminy Samborzec
10	900	90005	Zakup i montaż urządzeń do pomiaru i wizualizacji jakości powietrza (czujnik jakości powietrza, ekran LED) w ramach Programu "Czyste powietrze"	15 685,60	15 685,60		0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00		Urząd Gminy Samborzec
11	900	90015	Przebudowa, dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Samborzec, projekty oświetlenia ulicznego	148 332,21	0,00		0,00	148 332,21	A. B. C. D.	0,00 0,00		Urząd Gminy Samborzec
12	900	90095	Zakup działki w msc. Krzeczkowice FS	12 551,03	0,00		0,00	12 551,03	A. B. C. D.	0,00 0,00		Urząd Gminy Samborzec
13	921	92109	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej msc. Gorzyczany FS	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00	A. B. C. D.	0,00		Urząd Gminy Samborzec
14	921	92109	Wykonanie bramy wjazdowej z furtką msc. Jachimowice FS	5 000,00	0,00		0,00	5 000,00	A. B. C. D.	0,00		Urząd Gminy Samborzec
15	921	92109	Wykonanie projektu świetlicy msc Kobierniki FS	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy Samborzec
16	921	92109	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej msc. Polanów FS	20 452,09	0,00		0,00	20 452,09	A. B. C. D.	0,00		Urząd Gminy Samborzec
17	921	92109	Wykonanie montaż altany na placu rekreacyjnym msc. Zajeziorko FS	15 000,00	0,00		0,00	15 000,00	A. B. C. D.	0,00		Urząd Gminy Samborzec
18	921	92109	Budowa zadaszenia sceny przy budynku wielofunkcyjnym w msc. Zawierbie FS	15 101,73	0,00	0,00	0,00	15 101,73	A. B. C. D.	0,00		Urząd Gminy Samborzec
19	921	92109	Budowa i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Zawieszcze FS	21 101,73	0,00	0,00	0,00	21 101,73	A. B. C. D.	0,00		Urząd Gminy Samborzec
20	921	92109	Budowa placu zabaw w miejscowości Andruszkowice	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00		Urząd Gminy Samborzec
21	921	92109	Ułożenie kostki brukowej przy budynku świetlicy w miejscowości Miłczany (FS)	21 852,60	21 852,60	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00		Urząd Gminy Samborzec



22	921	92109	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w msc. Wielogóra FS	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00		Urząd Gminy Samborzec
23	926	92601	Wykonanie oświetlenia placu rekreacyjno-sportowego w msc. Janowice FS	16 000,00	6 000,00		0,00	10 000,00	A. B. C. D.	0,00		Urząd Gminy Samborzec
<b>Ogółem:</b>				<b>2 406 576,99</b>	<b>564 038,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 538,79</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

<sup>1</sup> Wykazać m.in.: Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
1.300.000,00 zł środki Program Strategiczny: Polski Ład

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

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa  
1)  
2)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
1)  
C. Inne źródła  
D. Inne źródła  
1. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. tj. środki z EFRR i EFS

**Dotacje podmiotowe w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>745 000,00</b>
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu	Realizacja zadań statutowych	350 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Samborcu	Realizacja zadań statutowych	395 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>6 748 779,00</b>
1	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Skotnikach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Skotnikach k.Sandomierza	Prowadzenie działalności edukacyjnej kl. I-VIII	520 000,00
2	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Śmiechowicach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Śmiechowicach k.Sandomierza	Prowadzenie działalności edukacyjnej kl. I-VIII	520 000,00
3	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawierzbii prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "DOBRO DZIECI" w Zawierzbii	Prowadzenie działalności edukacyjnej kl. I-VIII	1 440 000,00
4	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Złotej prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Złotej k.Sandomierza	Prowadzenie działalności edukacyjnej kl. I-VII	990 000,00
5	801	80103	2590	Oddział Przedszkolny - Publiczna Szkoła Podstawowa w Skotnikach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Skotnikach k.Sandomierza	Prowadzenie oddziału "0"	112 037,00
6	801	80103	2590	Oddział Przedszkolny - Publiczna Szkoła Podstawowa w Śmiechowicach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Śmiechowicach k.Sandomierza	Prowadzenie oddziału "0"	134 644,00
7	801	80103	2590	Oddział Przedszkolny - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawierzbii prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "DOBRO DZIECI" w Zawierzbii	Prowadzenie oddziału "0"	230 215,00
8	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Złotej prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Złotej k.Sandomierza	Prowadzenie oddziału "0"	308 002,00
9	801	80106	2590	Publiczny Punkt Przedszkolny w Skotnikach prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Skotnikach k.Sandomierza	Prowadzenie działalności edukacyjnej w oddziale przedszkolnym (3 - 4 latków)	109 074,00
10	801	80106	2590	Publiczny Punkt Przedszkolny w Śmiechowicach prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Śmiechowicach k.Sandomierza	Prowadzenie działalności edukacyjnej w oddziale przedszkolnym (3 - 4 latków)	92 681,00
11	801	80106	2590	Publiczny Punkt Przedszkolny "Teczowe Przedszkole" w Zawierzbii prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "DOBRO DZIECI" w Zawierzbii	Prowadzenie działalności edukacyjnej w oddziale przedszkolnym (3 - 4 latków)	150 183,00
12	801	80106	2590	Publiczny Punkt Przedszkolny w Złotej prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Złotej k.Sandomierza	Prowadzenie działalności edukacyjnej w oddziale przedszkolnym (3 - 4 latków)	125 503,00
14	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny - Publiczna Szkoła Podstawowa w Skotnikach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Skotnikach k.Sandomierza	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla oddziału "0"	69 600,00
15	801	80149	2590	Publiczny Punkt Przedszkolny "Teczowe Przedszkole" w Zawierzbii prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "DOBRO DZIECI" w Zawierzbii	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 3-4 latków	505 600,00
16	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawierzbii prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "DOBRO DZIECI" w Zawierzbii	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla oddziału "0"	172 000,00
17	801	80149	2590	Publiczny Punkt Przedszkolny w Śmiechowicach prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Śmiechowicach k.Sandomierza	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 3-4 latków	69 600,00
19	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Śmiechowicach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Śmiechowicach k.Sandomierza	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla kl. I-VIII	325 000,00
20	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawierzbii prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "DOBRO DZIECI" w Zawierzbii	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla kl. I-VIII	685 000,00
21	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Złotej prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Złotej k.Sandomierza	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla kl. I-VIII	115 000,00
22	854	85404	2590	Publiczny Punkt Przedszkolny "Teczowe Przedszkole" w Zawierzbii prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "DOBRO DZIECI" w Zawierzbii	Dadatkowe zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla 3-4 latków	47 840,00
23	854	85404	2590	Oddział Przedszkolny - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawierzbii prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "DOBRO DZIECI" w Zawierzbii	Dadatkowe zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla oddziału "0"	26 800,00
<b>OGÓŁEM</b>						<b>7 493 779,00</b>

## UZASADNIENIE

Zmian w budżecie gminy dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planu dochodów budżetowych o kwotę ogółem **1.014.542,28 zł** w tym:

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych:

- 1.000.000,00 zł w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z podpisaniem właściwej PROMESY NR Edycja2/2021/3798/PolskiŁad („PROMESA”) po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strochcice i Kobierniki” (kwota dofinansowania 6.881.365,32 zł stanowić będzie dochód budżetu w 2024 r.).

- 387.006,25 zł w rozdziale „Drogi publiczne gminne” z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Samborzec (PGR)”.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 300.000,00 zł w rozdziale „Drogi wewnętrzne” z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania rocznego ” Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie miejscowości Samborzec (PGR)”

Zwiększa się plan dochodów bieżących:

- 32.463,97 zł w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii

- 40.000,00 zł w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (pismo Znak: FN.I. 3111.355.2023).

**Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 1.014.542,28 zł w tym:**

- 160.000,00 zł w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu wieloletnim „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Samborzec (2019-2024)”

- 1.360.000,00 zł w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji (1.000.000,00 zł) oraz udział własny dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strochcice i Kobierniki”.

Dodaje się zadanie roczne „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Samborzec” plan - 130.000,00 zł.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 387.06,25 zł z tytułu środków z RF Polski Ład oraz zabezpiecza się udział własny w wysokości (+) 40.006,25 zł dla przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Samborzec (PGR) (2023-2024)”.

Wydatki bieżące zwiększą się o kwotę 21.993,75 zł

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 385.000,00 zł (300.000,00 Polski Ład + udział własny – 85.000,00 zł) na zadaniu „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie miejscowości Samborzec (PGR)”. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadaniu rocznym „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych wewnętrznych” i przenosi się do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. Zmiana dotyczy funduszu sołectkiego dla miejscowości Wielogóra („Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w msc. Wielogóra FS” plan 17.000,00 zł).

W rozdziale 7512 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przesunięć planu wydatków dotacji podmiotowej w rozdziałach, celem zabezpieczenia planu wydatków dla jednostek działających w formie stowarzyszeń.

- 32.463,97 zł w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zakup usług pozostałych).

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42.000,00 zł (z tyt. wynagrodzeń, wpłat na PPK) i przenosi się do rozdziału 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”, celem zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem usług w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych - realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się ogółem plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł (zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 10.000,00 zł, zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych 18.000,00 zł oraz opłat na rzecz j.s.t. 2.000,00 zł).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i zakup usług pozostałych. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 17.000,00 zł. Zmiana dotyczy funduszu sołeckiego dla miejscowości Wielogóra - „Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w msc. Wielogóra FS”.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększą się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł, celem zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem usług remontowych oraz usług pozostałych.

Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5 zostały sporządzone w celu aktualizacji.