

**UCHWAŁA NR XXX/10/2023
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5, art. 214 pkt 1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku 2023" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik " Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik "Dotacje celowe w 2023 roku" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8 798 294,71 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki długoterminowej w wysokości: 3 500 000,00 zł (z czego kwota 3 500 000,00 zł pochodzi z pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy z dnia 08.08.2022 r. Nr 05371/22 na kwotę: 3 500 000,00 zł),
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 3 912 859,05 zł,
- 3) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 124 140,95 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, 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: 261 294,71 zł;

§ 3. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 9 723 425,66 zł;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: 925 130,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 10 317 715,52 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 317 715,52 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 zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład ; Programu Inwestycji Strategicznych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Tułak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/10/2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	118 293,20	0,00	118 293,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 166,00	-1 074,57	1 091,43
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404,00	-200,43	203,57
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 904,00	1 074,57	19 978,57
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 526,00	200,43	3 726,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 965,00	19 965,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	19 965,00	19 965,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 965,00	19 965,00
758			Różne rozliczenia	24 391 639,52	2 772 435,00	27 164 074,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 977 034,00	-7 172,00	5 969 862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 977 034,00	-7 172,00	5 969 862,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 006 791,00	212 035,00	3 218 826,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	212 035,00	212 035,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 750 143,52	2 567 572,00	10 317 715,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 750 143,52	2 567 572,00	10 317 715,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 293 895,45	350,00	4 294 245,45

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	350,00	350,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350,00	350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	15 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				47 447 019,05	2 807 750,00	50 254 769,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/10/2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 696 225,42	4 105 572,00	18 801 797,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 337 456,37	572 572,00	5 910 028,37
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 817 143,52	572 572,00	4 389 715,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 335 969,05	3 533 000,00	12 868 969,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 340 969,05	1 538 000,00	8 878 969,05
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	3 990 000,00
750			Administracja publiczna	7 307 187,24	124 294,71	7 431 481,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 275 061,17	124 294,71	6 399 355,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 659,96	10 549,01	32 208,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 340,04	17 995,70	56 335,74
		4300	Zakup usług pozostałych	163 540,00	30 000,00	193 540,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 505,04	10 745,70	189 250,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 119,96	2 004,30	418 124,26
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 535,00	15 000,00	25 535,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	8 000,00	17 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 043,29	54 000,00	383 043,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 443,29	30 000,00	207 443,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	600,00	24 000,00	24 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	24 000,00	24 600,00
801			Oświata i wychowanie	9 881 082,00	-7 172,00	9 873 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 506 658,00	-7 172,00	5 499 486,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 904 803,00	-7 172,00	2 897 631,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 605 001,98	350,00	7 605 351,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	350,00	5 350,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	291,98	291,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,86	50,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,16	7,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 501 184,87	85 000,00	1 586 184,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 914,87	85 000,00	173 914,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 774,07	35 000,00	47 774,07
		4270	Zakup usług remontowych	61 338,12	20 000,00	81 338,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	422 290,69	20 000,00	442 290,69
	92695		Pozostała działalność	275 090,69	20 000,00	295 090,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 590,69	20 000,00	293 590,69
Razem:				54 671 019,05	4 382 044,71	59 053 063,76

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	przychody wynikające z rozliczenia środków ok re ś l. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa dodatkowego zbiornika wody pitnej w Gminie Stopnica	2022-2023	5 780 572,00	5 770 572,00	1 380 856,48				4 389 715,52		Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe		5 780 572,00	5 770 572,00	1 380 856,48				4 389 715,52			
2.	010	01044	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Dziesławice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Kuchary, Bosowice, Kąty Stare wraz z budową oczyszczalni ścieków w Bosowicach oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych	2014- 2026	13 385 952,96	757 969,05	757 969,05						Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe		13 385 952,96	757 969,05	757 969,05							
3.	010	01044	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica	2019-2023	790 000,00	250 000,00	250 000,00						Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe		790 000,00	250 000,00	250 000,00							
4.	010	01043	Projektowanie i wykonanie studni głębinowej na potrzeby dostarczania wody mieszkańcom	2020-2023	398 723,64	110 000,00	110 000,00						Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe		398 723,64	110 000,00	110 000,00							
5.	010	01043	Remont i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych	2014-2023	293 749,36	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe		293 749,36	10 000,00	10 000,00							
6.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżów	2022-2023	7 076 000,00	7 066 000,00	3 076 000,00				3 990 000,00		Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe		7 076 000,00	7 066 000,00	3 076 000,00				3 990 000,00			
7.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Dolne	2022-2023	5 457 093,01	4 795 000,00	1 295 000,00		3 500 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki bieżące											

			wydatki majątkowe		5 457 093,01	4 795 000,00	1 295 000,00						
			Razem Dział 010		33 182 090,97	18 759 541,05	6 879 825,53		3 500 000,00		8 397 715,52		
8.	750	75023	Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych	2022-2023	685 000,00	675 000,00	425 000,00				CJ 39 300,00	210 700,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		47 250,00	47 250,00	34 300,00				2 035,74	10 914,26	
			wydatki majątkowe		637 750,00	627 750,00	390 700,00				37 264,26	199 785,74	
9.	750	75023	Cyfrowa Gmina	2022-2023	276 072,79	64 294,71	28 000,00					36 294,71	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		126 586,01	41 294,71	20 000,00					21 294,71	
			wydatki majątkowe		149 486,78	23 000,00	8 000,00					15 000,00	
10.	750	75095	Opracowanie Strategii Rozwoju MOF Busko-Zdrój oraz dokumentacji w celu utworzenia klastra energii	2021-2023	208 179,50	150 000,00	150 000,00						Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		208 179,50	150 000,00	150 000,00						
			wydatki majątkowe										
			Razem Dział 750		893 179,50	825 000,00	603 000,00				39 300,00	246 994,71	
11.	851	85195	Modernizacja Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Stopnicy	2022-2023	60 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe		60 000,00	50 000,00	50 000,00						
			Razem Dział 851		60 000,00	50 000,00	50 000,00						
12.	900	90095	Gmina Stopnica Obszarem Zielonej Energii- montaż ogniw fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców	2022-2023	5 183 263,00	4 700 000,00	2 762 000,00				1 938 000,00		Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe		5 183 263,00	4 700 000,00	2 762 000,00				1 938 000,00		
			Razem Dział 900		5 183 263,00	4 700 000,00	2 762 000,00				1 938 000,00		
			Razem majątkowe		39 212 590,75	24 160 291,05	10 090 525,53		3 500 000,00		10 354 979,78	214 785,74	
			Razem bieżące		382 015,51	238 544,71	204 300,00				2 035,74	32 208,97	
			Ogółem majątkowe i bieżące		39 594 606,26	24 398 835,76	10 294 825,53		3 500 000,00		10 357 015,52	246 994,71	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (budżet krajowy)

D. Inne źródła

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 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej (Sołectwo Kąty Nowe)	19 456,37	19 456,37			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Bosowice)	16 634,45	16 634,45			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Fałęcin Nowy)	15 743,32	15 743,32			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Kąty Stare-Folwarki)	9 951,44	9 951,44			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
5.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Kłępie Górne)	3 268,43	3 268,43			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
6.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Skrobaczów)	24 011,04	24 011,04			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
7.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych Nr 358 i 336 (Sołectwo Zaborze)	13 366,97	13 366,97			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
8.	600	60016	Projektowanie, modernizacja, przebudowa nawierzchni dróg, chodników i placów gminnych na terenie Gminy Stopnica"	300 000,00	300 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
9.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Wolica)	18 516,44	18 516,44			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
10.	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	150 000,00	100 000,00			A. B.50 000,00 C. D.		Urząd Miasta i Gminy

11.	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do pól nr 179,178, 346	17 525,58	17 525,58			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
12.	700	70005	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem m.in. na rozwój przedsiębiorczości, parkingów	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
13.	700	70005	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na cele publiczne (Sołectwo Mariampol-Borek)	14 159,09	14 159,09			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
14.	750	75095	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki finansowe dla realizacji projektów w ramach MOF Busko-Zdrój	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
15.	855	85516	Utworzenie żłobka wraz z placem zabaw w Stopnicy	1 000 000,00	250 000,00		750 000,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
16.	900	90095	Przystanek autobusowy dla dzieci dojeżdżających do szkoły (Sołectwo Podlasek)	15 396,77	15 396,77			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
17.	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy jako podstawa rozwoju tej miejscowości na bazie unikatowego potencjału historyczno-kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego (wynagrodzenie za roboty dodatkowe -wyroku sądu)	392 626,21	392 626,21			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
18.	921	92109	Zakup kontenera biurowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską (Sołectwo Prusy)	14 802,68	14 802,68			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
19.	921	92109	Rozwój oferty wdrażania innowacyjnych form spędzania czasu wolnego	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
20.	921	92195	Zakup namiotu imprezowego (Sołectwo Wolica)	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
21.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Białoborze)	25 446,75	25 446,75			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

22.	926	92695	Utwardzenie nawierzchni kostką brukową części obiektu rekreacyjno-sportowego Sołectwo Działawice)	6 500,00	6 500,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
23.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego Sołectwo Fałęcin Stary)	17 575,09	17 575,09			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
24.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego Sołectwo Jastrzębiec)	17 228,54	17 228,54			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
25.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego Sołectwo Kłępie Dolne)	23 763,50	23 763,50			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
26.	926	92695	Dobudowa i poszerzenie altany wiejskiej (Sołectwo Konary)	15 743,32	15 743,32			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
27.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego Sołectwo Smogorzów)	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
28.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego przy Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym (sołectwo Stopnica)	49 507,30	49 507,30			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
29.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Strzałków)	22 080,26	22 080,26			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
30.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Szklanów)	15 891,84	15 891,84			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
31.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjnego w Szczeglinie (Sołectwo Szczeglin)	15 990,86	15 990,86			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
32.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Żerniki Dolne)	20 397,01	20 397,01			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
33.	926	92695	Rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych w Gminie Stopnica	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
34.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Topola)	18 466,22	18 466,22			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

Ogółem:	2 494 049,48	1 694 049,48		50 000,00	750 000,00	x
---------	--------------	--------------	--	-----------	------------	---

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła budżet krajowy
- D. Inne źródła

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	851	85154	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy	Promowanie różnorodnych form edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- rekreacja i sport	130 000,00
2.	852	85219	Gmina Chmielnik	Obsługa informatyczna GOPS w Stopnicy	5 760,00
3.	921	92113	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy	Zakup pestkarki do owoców do inkubatora przetwórstwa rolnego	35 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	OSP Stopnica	Remont pokrycia dachowego OSP Stopnica	30 000,00
2.	851	85154	Stowarzyszenia, którym powierza się realizację zadań publicznych w trybie określonym w art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	10 000,00
3.	851	85195	Fundacje, Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	Organizacja przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej	30 000,00
4.	851	85195	Fundacje, Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej poprzez prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	30 000,00

5.	852	85295	Fundacje, Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom w wieku emerytalnym, chorym, niepełnosprawnym, nieaktywnym zawodowo, w szczególności poprzez prowadzenie, współprowadzenie, zlecenie prowadzenia, wsparcie, zapewnienie dostępu mieszkańcom do infrastruktury ośrodków wsparcia o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, prowadzonych na obszarze Gminy Stopnica, poprzez prowadzenie Klubu Seniora w Stopnicy	120 000,00
6.	921	92120	Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Ks. Sercanie) Nowicjat w Kątach Starych	„Wykonanie konstrukcji dachowej nad odbudowaną kaplicą Św. Anny”	30 000,00
7.	921	92120	Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Ks. Sercanie) Nowicjat w Kątach Starych	„Opracowanie dokumentacji koniecznej do uzyskania wszelkich potrzebnych pozwoleń oraz rozpoczęcia prac konserwatorskich i budowlanych przy murze klasztornym”	20 000,00
8.	921	92120	Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Ks. Sercanie) Nowicjat w Kątach Starych	„Kolejny etap zabezpieczenia konserwatorskiego i prace budowlane przy pozostałości (relikty murów od strony północnej) kościoła klasztornego OO. Reformatów oraz zabezpieczenie zrekonstruowanych murów kaplicy Św. Anny	20 000,00
9.	921	92120	Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Stopnicy	„Kontynuacja rozpoczętych prac przy konserwacji elewacji świątyni” (czyszczenie, uzupełnienie ubytków, fugowanie, hydrofobizacja kamiennych ścian) przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod poz. A.72	60 000,00
10.	926	92605	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	Na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00
					660 760,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 723 425,66
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	3 500 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	3 912 859,05
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 049 271,90
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <u>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</u> określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	261 294,71
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			925 130,95
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	622 429,95
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	302 701,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	

4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały Nr XXX/10/2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia marca 2023 r.

Zmiany w budżecie dotyczą planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów budżetu i przedstawiają się następująco:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

-w Rozdziale 75495 § 2170 o kwotę: 19 965,00 zł -środki z Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania: "Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na obszarze Gminy Stopnica poprzez zorganizowanie spotkań prewencyjno - informacyjnych przez Koła Gospodyń Wiejskich";

-w Rozdziale 75814 § 0920 o kwotę: 212 035,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy;

-w Rozdziale 75816 § 6370 o kwotę: 2 567 572,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: -"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżów" (przesunięcie zaplanowanych środków w roku 2024 w kwocie 1 995 000,00 zł) i zwiększenie środków w kwocie 572 572,00 zł na zadanie: "Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa dodatkowego zbiornika wody pitnej w Gminie Stopnica".

-w Rozdziale 90005 § 2460 o kwotę: 350,00 zł- środki z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze".

- w Rozdziale 92109 § 2330 - dotacja z Samorządu Województwa na zadanie bieżące " Wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Stopnica".

2. Zmniejsza się dochody budżetowe w Rozdziale 75801 § 2920 o kwotę: 7 172,00 zł -zmniejszenie subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2023.

3. Dokonuje się przesunięcia środków w planie dochodów budżetu w Rozdziale 75023 z § 2057 do § 6257 w kwocie 1 074,57 zł i z § 2059 do 6259 w kwocie 200,43 zł-dotyczy zadania " Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych"

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych :

-w Rozdziale 01043 § 6050 o kwotę: 180 000,00 zł -środki własne i w § 6370 o kwotę: 572 572,00 zł -środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania" Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa dodatkowego zbiornika wody pitnej w Gminie Stopnica";

-w Rozdziale 01044 § 6050 o kwotę: 1 538 000,00 zł -środki własne na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżów" (przesunięcie środków z roku 2024) i w § 6370 o kwotę: 1 995 000,00 zł -środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (przesunięcie z roku 2024);

-w Rozdziale 75023 § 4300 o kwotę: 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych ,w § 4140- 30 000,00 zł na składki PFRON, a także dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 10 745,00 zł z § 4217 do § 6057 oraz w kwocie 2 004,30 zł, z § 4219 do § 6059 - dotyczy zadania

"Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych"; zwiększa się plan wydatków w § 4217 o kwotę: 21 294,71 zł i w § 6067 o kwotę: 15 000,00 zł -środki unijne niewykorzystane w roku 2022 oraz w § 4219 -20 000,00 zł i w § 6069-8 000,00 zł -środki własne na realizację zadania: "Cyfrowa Gmina".

-w Rozdziale 75412 § 2820 o kwotę: 30 000,00 zł - dotacja dla OSP Stopnica na remont pokrycia dachowego OSP;

-w Rozdziale 75495 § 4210 - 24 000,00 zł, z tego: 19 965,00 zł - środki z Funduszu Sprawiedliwości i 4 035,00 zł - środki własne na realizację zadania: Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na obszarze Gminy Stopnica poprzez zorganizowanie spotkań prewencyjno-informacyjnych przez Koła Gospodyń Wiejskich";

-w Rozdziale 80101 § 4790 o kwotę: 7 172,00 zł -zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej -zmiana planu na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy;

-w Rozdziale 90005 o łączną kwotę: 350,00 zł środki na wynagrodzenia i składki ZUS za realizację programu "Czyste Powietrze", z tego: dla pracowników Urzędu -50,00 zł a dla pracowników MGOPS w Stopnicy na wniosek Kierownika tej jednostki na wynagrodzenia i składki ZUS- 300,00 zł, zgodnie z wnioskiem i załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

-w Rozdziale 92109 § 6050 o kwotę: 30 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne "Rozwój

oferty wdrażania innowacyjnych form spędzania czasu wolnego" oraz w § 4210 o kwotę: 35 000,00 zł , z tego: 15 000,00 zł -środki z dotacji Samorządu Województwa i w kwocie 20 000,00 zł na zadanie " Wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Stopnica"; zwiększa się także wydatki w § 4270 o kwotę: 20 000,00 zł na remont świetlic w Strzałkowie i Skrobaczowie;

-w Rozdziale 92695 § 6050 o kwotę: 20 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne " Rozbudowa obiektów rekreacyjno - sportowych w Gminie Stopnica";

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Rozdziale 01043 § 6050 o kwotę 180 000,00 zł, z tego 90 000,00 zł dotyczy zadania: "Projektowanie i wykonanie studni głębinowej na potrzeby dostarczania wody mieszkańcom" i 90 000,00 zł dotyczy zadania: "Remont i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych".

6. Wynik budżetu - deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę: 1 574 294,71 zł, po zmianach wynosi 8 798 294,71 zł.

7. Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę: 1 574 294,71 zł i po zmianach wynoszą: 9 723 425,66 zł.

8. Wszystkie powyższe zmiany uwzględniono w załącznikach do niniejszej uchwały.