

**UCHWAŁA NR XXXI/28/2023
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY**

z dnia 15 czerwca 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 ze zm.) , w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 ,2,3,4,5,8 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.

6. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik „Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w roku 2023” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 12 423 340,30 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: 7 273 026,13 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;
- 5) 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 kwocie 264 878,51 zł.

§ 3. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 13 348 471,25 zł;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: 925 130,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 975 000,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 995 938,32 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 8 w § 905 w wysokości 20 938,32 zł), realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1297 ze zm.).

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160 000,00 zł oraz wpływy w części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 085,89 zł oraz wydatki w wysokości 429 026,08 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 8 w § 905 w wysokości 243 940,19 zł), realizowane stosownie do art. 9 i art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).

§ 6. Ustala się dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu: Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 11 327 310,05 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: 11 327 310,05 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.

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

§ 8. 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 Tulak

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXI/28/2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 885 940,40	-583 493,95	2 302 446,45
	40095		Pozostała działalność	1 971 979,80	-583 493,95	1 388 485,85
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 568 459,80	-467 756,72	1 100 703,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	403 520,00	-124 737,23	278 782,77
750			Administracja publiczna	118 455,06	3 800,00	122 255,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	3 800,00	28 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 800,00	3 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 943 521,48	25 085,89	7 968 607,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 000,00	25 085,89	238 085,89
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 085,89	25 085,89
758			Różne rozliczenia	27 190 260,52	1 179 594,53	28 369 855,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 245 012,00	170 000,00	3 415 012,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212 035,00	170 000,00	382 035,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 317 715,52	1 009 594,53	11 327 310,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 317 715,52	1 009 594,53	11 327 310,05
855			Rodzina	4 748 787,00	435 112,53	5 183 899,53
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 000,00	435 112,53	1 185 112,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	44 000,00	44 000,00
		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	0,00	68 986,72	68 986,72
		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	0,00	14 613,28	14 613,28

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	750 000,00	146 550,00	896 550,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	120 962,53	120 962,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 294 245,45	98 500,00	4 392 745,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 395,45	98 500,00	813 895,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98 500,00	98 500,00
Razem:				50 919 556,11	1 158 599,00	52 078 155,11

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXI/28/2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 321 504,62	1 789 594,53	21 111 099,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 910 028,37	1 009 594,53	6 919 622,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 389 715,52	1 009 594,53	5 399 310,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 868 969,05	780 000,00	13 648 969,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 878 969,05	780 000,00	9 658 969,05
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 428 005,80	-592 493,95	1 835 511,85
	40095		Pozostała działalność	1 971 979,80	-592 493,95	1 379 485,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568 459,80	-467 756,72	1 100 703,08
		4300	Zakup usług pozostałych	403 520,00	-124 737,23	278 782,77
600			Transport i łączność	2 161 517,67	1 500 398,65	3 661 916,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	340 167,08	340 167,08
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	340 167,08	340 167,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 993 992,09	1 177 757,15	3 171 749,24
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	-50 000,00	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 492,09	1 227 757,15	1 629 249,24
	60017		Drogi wewnętrzne	167 525,58	-17 525,58	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 525,58	-17 525,58	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 159,09	2 000,00	229 159,09
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	7 431 643,81	53 000,00	7 484 643,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 399 355,88	53 000,00	6 452 355,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 242,42	13 000,00	147 242,42
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	40 000,00	87 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 043,29	33 100,00	416 143,29
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 443,29	3 100,00	210 543,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	3 100,00	33 100,00
851			Ochrona zdrowia	270 040,00	385 026,08	655 066,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	269 026,08	424 026,08
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	200 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	43 940,19	48 440,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 085,89	25 085,89
	85195		Pozostała działalność	110 040,00	116 000,00	226 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	36 000,00	36 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	5 120 728,00	335 112,53	5 455 840,53
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00	335 112,53	1 335 112,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 435,92	29 435,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 767,19	50 767,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 753,89	10 753,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 277,99	5 277,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 102,79	9 102,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 928,22	1 928,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	721,04	721,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 243,54	1 243,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,42	263,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	647,25	647,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 116,29	1 116,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236,46	236,46
		4260	Zakup energii	0,00	258,90	258,90
		4267	Zakup energii	0,00	446,52	446,52
		4269	Zakup energii	0,00	94,58	94,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	155,34	155,34
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	267,91	267,91
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	56,75	56,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 294,50	45 294,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 232,58	2 232,58
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	472,92	472,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	32,36	32,36

	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	55,81	55,81
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	11,83	11,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 076,38	1 076,38
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 856,39	1 856,39
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	393,23	393,23
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	129,45	129,45
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	223,26	223,26
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47,29	47,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	970,87	970,87
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 674,44	1 674,44
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	354,69	354,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	146 550,00	896 550,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 962,53	270 962,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 605 351,98	1 259 638,32	8 864 990,30
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	975 000,00	20 938,32	995 938,32
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 350,00	6 400,00	46 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	852 200,00	14 038,32	866 238,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	764,73	500,00	1 264,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 200,00	1 000 000,00	1 371 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	223 700,00	223 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	223 700,00	223 700,00
	90095	Pozostała działalność	5 579 022,98	15 000,00	5 594 022,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 355,52	15 000,00	109 355,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 586 184,87	-1 731,57	1 584 453,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 914,87	3 268,43	177 183,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 774,07	3 268,43	51 042,50
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	442 290,69	20 000,00	462 290,69
	92695	Pozostała działalność	295 090,69	20 000,00	315 090,69

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 590,69	20 000,00	313 590,69
Razem:			59 717 850,82	4 783 644,59	64 501 495,41

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						
							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	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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	13	
1.	010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa dodatkowego zbiornika wody pitnej w Gminie Stopnica	2022-2023	6 790 166,53	6 780 166,53	1 380 856,48				5 399 310,05		Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe		6 790 166,53	6 780 166,53	1 380 856,48				5 399 310,05		
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	14 255 952,96	757 969,05	757 969,05						Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe		14 255 952,96	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						
8.	010	01044	Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2023-2024	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00						Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe		1 500 000,00	750 000,00	750 000,00						
9.	010	01044	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Bosowice	2023-2024	5 361 707,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe		5 361 707,00	30 000,00	30 000,00						
			Razem Dział 010		41 923 392,50	20 549 135,58	7 659 825,53			3 500 000,00	9 389 310,05		
10.	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	
11.	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	
12.	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	
13.	851	85195	Modernizacja Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Stopnicy	2022-2023	110 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe		110 000,00	100 000,00	100 000,00						
			Razem Dział 851		110 000,00	100 000,00	100 000,00						
14.	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		
15.	926	92695	Budowa zadaszzenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego	2023-2024	2 020 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe		2 020 000,00	20 000,00	20 000,00						
			Razem Dział 926		2 020 000,00	20 000,00	20 000,00						
			Razem majątkowe		50 023 892,28	26 019 885,58	10 940 525,53			3 500 000,00	11 364 574,31	214 785,74	
			Razem bieżące		382 015,51	238 544,71	204 300,00				2 035,74	32 208,97	
Ogółem majątkowe i bieżące					50 405 907,79	26 258 430,29	11 144 825,53			3 500 000,00	11 366 610,05	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 Skrobaczów)	24 011,04	24 011,04			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
6.	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
7.	600	60016	Projektowanie, modernizacja, przebudowa nawierzchni dróg, chodników i placów gminnych na terenie Gminy Stopnica"	1 508 500,00	1 508 500,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
8.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Wolica)	23 516,44	23 516,44			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
9.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Szczytniki)	17 525,58	17 525,58			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.	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
12.	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
13.	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
14.	851	85154	Założenie monitoringu w parku w Stopnicy	25 085,89	25 085,89			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
15.	851	85195	Zakup i dostawa specjalistycznego wyposażenia do rehabilitacji, fizjoterapii i fizykoterapii	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
16.	855	85516	Utworzenie klubu dziecięcego wraz z placem zabaw w Stopnicy	1 167 512,53	150 000,00			A. B. C.120 962.53 D.	896 550,00	Urząd Miasta i Gminy
17.	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
18.	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
19.	900	90015	Budowa oświetlenia drogi krajowej Nr 73 na obszarze Gminy Stopnica	1 000 000,00	1 000 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
20.	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

21.	921	92109	Rozwój oferty wdrażania innowacyjnych form spędzania czasu wolnego	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
22.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Białoborze)	25 446,75	25 446,75			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
23.	926	92695	Utwardzenie nawierzchni kostką brukową części obiektu rekreacyjno-sportowego Sołectwo Dzieszawice)	6 500,00	6 500,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
24.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego Sołectwo Fałęcin Stary)	17 575,09	17 575,09			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
25.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Jastrzębiec)	17 228,54	17 228,54			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
26.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego Sołectwo Klepie Dolne)	23 763,50	23 763,50			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
27.	926	92695	Dobudowa i poszerzenie altany wiejskiej (Sołectwo Konary)	15 743,32	15 743,32			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
28.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego Sołectwo Smogorzów)	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
29.	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
30.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Strzałków)	22 080,26	22 080,26			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
31.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Szklanów)	15 891,84	15 891,84			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
32.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjnego w Szczeglinie (Sołectwo Szczeglin)	15 990,86	15 990,86			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
33.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Żerniki Dolne)	20 397,01	20 397,01			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

34.	926	92695	Rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych w Gminie Stopnica	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
35.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Topola)	18 466,22	18 466,22			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
Ogółem:				4 911 879,47	3 844 366,94			170 962,53	896 550,00	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.	600	60014	Powiat Buski	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0051T Kuchary-Szczytniki dł. 1400 m	340 167,08
2.	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
3.	851	85154	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy	Zorganizowanie imprezy promującej zdrowy i trzeźwy styl życia	100 000,00
4.	851	85154	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy	Zorganizowanie imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta i Gminy Stopnica w ramach promowania zdrowego i trzeźwego stylu życia	100 000,00
5.	852	85219	Gmina Chmielnik	Obsługa informatyczna GOPS w Stopnicy	5 760,00
6.	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.	754	75412	OSP Czyżów	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	3 100,00
3.	851	85154	Stowarzyszenia, którym powierzono 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
4.	851	85195	Fundacje, Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	Organizacja przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej	30 000,00

5.	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
6.	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
7.	921	92120	Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Ks. Sercanie) Nowicjat w Kątach Starych	„Wykonanie konstrukcji dachowej nad odbudowaną kaplicą Św. Anny”	30 000,00
8.	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
9.	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

10.	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
					863 860,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Obsługa informatyczna MGOPS w Stopniev	852	85219	2310		5 760,00	5 760,00			5 760,00										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
	600	60014	6300		340 167,08									340 167,08	340 167,08				
Ogółem					345 927,08	5 760,00			5 760,00					340 167,08	340 167,08				

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego
w 2023 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Białoborze	Urząd Miasta i Gminy				
	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego		926	92695	6050	25 446,75
Razem						25 446,75
2	Sołectwo Bosowice	Urząd Miasta i Gminy				
	Modernizacja dróg gminnych		600	60016	6050	16 634,45
Razem						16 634,45
3	Sołectwo Czyżów	Urząd Miasta i Gminy				
	Remont dróg gminnych		600	60016	4270	28 763,74
Razem						28 763,74
4	Sołectwo Działawice	Urząd Miasta i Gminy				
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- obiektu rekreacyjno-sportowego poprzez nasadzenie drzew i krzewów		926	92695	4210	1 500,00
	Remont dróg gminnych		600	60016	4270	11 060,31
	Utwardzenie nawierzchni kostką brukową części obiektu rekreacyjno-sportowego		926	92695	6050	6 500,00
Razem						19 060,31
5	Sołectwo Fałęcin Nowy	Urząd Miasta i Gminy				
	Modernizacja dróg gminnych		600	60016	6050	15 743,32
Razem						15 743,32
6	Sołectwo Fałęcin Stary	Urząd Miasta i Gminy				
	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego		926	92695	6050	17 575,09
Razem						17 575,09
7	Sołectwo Jastrzębiec	Urząd Miasta i Gminy				
	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego		926	92695	6050	17 228,54
Razem						17 228,54

8	Sołectwo Kąty Stare-Folwarki	Urząd Miasta i Gminy				
	Zakup namiotu imprezowego		921	92195	4210	10 000,00
	Modernizacja dróg gminnych		600	60016	6050	9 951,44
Razem						19 951,44
9	Sołectwo Kąty Nowe	Urząd Miasta i Gminy				
	Przebudowa sieci wodociągowej		010	01043	6050	19 456,37
Razem						19 456,37
10	Sołectwo Klępie Dolne	Urząd Miasta i Gminy				
	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego		926	92695	6050	23 763,50
Razem						23 763,50
11	Sołectwo Klępie Górne	Urząd Miasta i Gminy				
	Remont świetlicy wiejskiej		921	92109	4270	20 000,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	3 268,43
Razem						23 268,43
12	Sołectwo Konary	Urząd Miasta i Gminy				
	Dobudowa i poszerzenie altany wiejskiej		926	92695	6050	15 743,32
Razem						15 743,32
13	Sołectwo Kuchary	Urząd Miasta i Gminy				
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	5 347,50
	Remont dróg gminnych		600	60016	4270	15 000,00
Razem						20 347,50
14	Sołectwo Mietel	Urząd Miasta i Gminy				
	Remont świetlicy wiejskiej		921	92109	4270	31 338,12
Razem						31 338,12
15	Sołectwo Mariampol-Borek	Urząd Miasta i Gminy				
	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na cele publiczne		700	70005	6060	14 159,09
Razem						14 159,09
16	Sołectwo Podlasek	Urząd Miasta i Gminy				
	Przystanek autobusowy dla dzieci dojeżdżających do szkoły		900	90095	6050	15 396,77

Razem						15 396,77
17	Sołectwo Prusy	Urząd Miasta i Gminy				
	Zakup kontenera biurowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską		921	92109	6060	14 802,68
Razem						14 802,68
18	Sołectwo Skrobaczów	Urząd Miasta i Gminy				
	Modernizacja dróg gminnych		600	60016	6050	24 011,04
Razem						24 011,04
19	Sołectwo Smogorzów	Urząd Miasta i Gminy				
	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego		926	92695	6050	25 000,00
	Wypożyczenie OSP Smogorzów		754	75412	4210	5 000,00
	Remont budynku OSP Smogorzów		754	75412	4270	5 843,29
Razem						35 843,29
20	Sołectwo Stopnica					
	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego przy Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym		926	92695	6050	49 507,30
Razem						49 507,30
21	Sołectwo Strzałków	Urząd Miasta i Gminy				
	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego		926	92695	6050	22 080,26
Razem						22 080,26
22	Sołectwo Szklanów	Urząd Miasta i Gminy				
	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego		926	92695	6050	15 891,84
Razem						15 891,84
23	Sołectwo Suchowola	Urząd Miasta i Gminy				
	Tłuczniowanie drogi nr 344		600	60016	4270	23 862,52
Razem						23 862,52
24	Sołectwo Szczeglin	Urząd Miasta i Gminy				
	Rozbudowa obiektu rekreacyjnego w Szczeglinie		926	92695	6050	15 990,86
Razem						15 990,86
25	Sołectwo Szczytniki	Urząd Miasta i Gminy				

	Modernizacja dróg gminnych		600	60016	6050	17 525,58
Razem						17 525,58
26	Sołectwo Topola	Urząd Miasta i Gminy				
	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego		926	92695	6050	18 466,22
Razem						18 466,22
27	Sołectwo Wolica	Urząd Miasta i Gminy				
	Modernizacja dróg gminnych		600	60016	6050	23 516,44
	Zakup namiotu imprezowego		921	92195	4210	10 000,00
Razem						33 516,44
28	Sołectwo Zaborze	Urząd Miasta i Gminy				
	Modernizacja dróg gminnych nr 358 i 336		600	60016	6050	13 366,97
Razem						13 366,97
29	Sołectwo Żerniki Dolne	Urząd Miasta i Gminy				
	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego		926	92695	6050	20 397,01
Razem						20 397,01
30	Sołectwo Nowa Wieś	Urząd Miasta i Gminy				
	Remont świetlicy wiejskiej w Kłępiu Górnym		921	92109	4270	10 000,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kłępiu Górnym		921	92109	4210	7 426,57
Razem						17 426,57
Ogółem						646 565,32

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 348 471,25
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	7 273 026,13
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	264 878,51
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

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

- w Rozdziale 40095 § 0920 o kwotę: 9 000,00 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym;
- w Rozdziale 75023 § 0940 o kwotę: 3 800,00 zł - rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty za energię);
- w Rozdziale 75618 § 0270 o kwotę: 25 085,89 zł -wpływy z US z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- w Rozdziale 75814 § 0920 o kwotę: 170 000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy;
- w Rozdziale 75816 § 6370 o kwotę: 1 009 594,53 zł -środki z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład na zadanie inwestycyjne;
- w Rozdziale 85516 § 0690 o kwotę: 40 000,00 -wpływy z opłat od rodziców za dziecko przebywające w klubie dziecięcym; w § 0830 o kwotę: 44 000,00 zł -opłaty za wyżywienie w klubie dziecięcym, w § 2057 o kwotę: 68 986,72 zł i w § 2059 o kwotę: 14 613,28 zł -środki unijne i z budżetu krajowego na funkcjonowanie klubu dziecięcego, w § 6257 - środki z KPO o kwotę: 146 550,00 zł i w § 6259 (środki z budżetu państwa) o kwotę: 120 962,53 zł na zadanie "Utworzenie klubu dziecięcego wraz z placem zabaw w Stopnicy";
- w Rozdziale 90001 § 0940 o kwotę: 98 500,00 zł- rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty za energię);

2. Zmniejsza się dochody budżetowe w Rozdziale 40095 § 0840 o kwotę: 467 756,72 zł i w § 0970 o kwotę: 124 737,23 zł z tytułu wpłat od mieszkańców na zakup węgla po cenie preferencyjnej (zadanie zakończone).

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych :

- w Rozdziale 01043 § 6370 o kwotę: 1 009 594,53 zł ze środków Polskiego Ładu na zadanie" Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa dodatkowego zbiornika wody pitnej w Gminie Stopnica";
- w Rozdziale 01044 § 6050 o kwotę: 750 000,00 zł -środki własne na realizację nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego 2023-2024 " Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" oraz o kwotę: 30 000,00 zł -środki własne na nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie 2023-2024 " Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica" -Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Bosowice";
- w Rozdziale 60014 § 6300 o kwotę: 340 167,08 zł -pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na zadanie: przebudowa drogi powiatowej Nr 0051T Kuchary-Szczytniki dł. 1400 m";
- w Rozdziale 60016 § 6050 o kwotę: 1 208 500,00 zł na zadanie inwestycyjne roczne " Projektowanie, modernizacja, przebudowa nawierzchni dróg, chodników i placów gminnych na terenie Gminy Stopnica";
- w Rozdziale 70007 § 4610 o kwotę: 2 000,00 zł na koszty sądowe;
- w Rozdziale 75023 § 4270 o kwotę: 40 000,00 zł -zakup usług remontowych i w § 4210- 13 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- w Rozdziale 75411 § 2300 o kwotę: 30 000,00 zł -środki na Fundusz Wsparcia PSP na zakup sprzętu;
- w Rozdziale 75412 § 2820 o kwotę: 3 100,00 zł - dotacja dla OSP Czyżów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego;
- w Rozdziale 85154 § 2800 o kwotę: 200 000,00 zł -dotacje celowe dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy na zorganizowanie imprez promujących zdrowy i trzeźwy tryb życia na terenie Gminy Stopnica ze środków GPPiRPA ,w § 4300- 43 940,19 zł na zakup usług pozostałych i w § 6050 o kwotę: 25 085,89 zł na zadanie " Założenie monitoringu w parku w Stopnicy";

- w Rozdziale 85195 § 6050 o kwotę: 50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie "Modernizacja Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Stopnicy";
- w Rozdziale 85195 § 4210- o kwotę: 36 000,00 zł i w § 6060 o kwotę: 30 000,00 zł na zakup specjalistycznego wyposażenia do rehabilitacji, fizjoterapii i fizykoterapii;
- w Rozdziale 85516 § 6057 o kwotę: 146 550,00 zł i w § 6059 o kwotę: 120 962,53 zł na zadanie inwestycyjne "Utworzenie klubu dziecięcego wraz z placem zabaw w Stopnicy" oraz na wniosek Kierownika MGOPS w Stopnicy dokonuje się zwiększenia w planie wydatków jednostki o łączną kwotę: 83 600,00 zł na funkcjonowanie klubu dziecięcego w Stopnicy, z tego ze środków unijnych 68 986,72 zł a ze środków z budżetu państwa 14 613,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- w Rozdziale 90002 o łączną kwotę: 20 938,32 zł , z tego w § 4100- 6 400,00 zł ,w § 4300-14 038,32 zł i w § 4700-500 zł -środki niewykorzystane w roku 2022;
- w Rozdziale 90015 § 6050 o kwotę: 1 000 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne roczne " Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 73 na obszarze Gminy Stopnica";
- w Rozdziale 90026 § 4300 o kwotę: 223 700,00 zł na usuwanie azbestu;
- w Rozdziale 90095 § 4210 o kwotę: 15 000,00 zł na zakup i montaż wiat przystankowych;
- w Rozdziale 92695 § 6050 o kwotę: 20 000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego " Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego".

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

- w Rozdziale 40095 § 4210- o kwotę 467 756,72 zł i § 4300-o kwotę: 124 737,23 zł -wydatki na zakup i transport węgla dla mieszkańców po preferencyjnej cenie (zadanie zakończone);
- w Rozdziale 60016 § 4270 o kwotę: 50 000,00 zł -zakup usług remontowych;
- w Rozdziale 85516 § 6059 o kwotę: 100 000,00 zł (wkład własny gminy);

5. Dokonuje się zmian w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Szczytniki - dokonuje się zmiany nazwy zadania na: Modernizacja dróg gminnych" i jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 17 525,58 zł z Rozdziału 60017 § 6050 do Rozdziału 60016 § 6050;
- Wolica- dokonuje się zmiany wartości zadań poprzez zwiększenie o kwotę: 5 000,00 zł w Rozdziale 60016 § 6050 zadania" Modernizacja dróg gminnych" i zmniejszenia zadania" Zakup namiotu imprezowego" w Rozdziale 92195 § 6050 i jednocześnie przesunięcie środków w kwocie 10 000,00 zł z 6050 do § 4210;
- Klepie Górne -dokonuje się zmiany nazwy zadania na" Wyposażenie świetlicy wiejskiej" i dokonuje się jednocześnie przesunięcia środków z Rozdziału 60016 § 6050 do 92109 § 4210 kwoty 3 268,43 zł;

6. Wynik budżetu - deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę: 3 625 045,59 zł, po zmianach wynosi 12 423 340,30 zł;

7. Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę: 3 625 045,59 zł i po zmianach wynoszą: 13 348 471,25 zł.

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