

**UCHWAŁA NR XXXII/37/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY**

z dnia 10 sierpnia 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, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 „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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 13 123 340,30 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: 7 973 026,13 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: 14 048 471,25 zł;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: 925 130,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica.

§ 5. 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 XXXII/37/2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 sierpnia 2023 r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>28 382 854,05</b> | <b>73 569,91</b> | <b>28 456 423,96</b> |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 3 428 011,00         | 73 569,91        | 3 501 580,91         |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 0,00                 | 11 773,62        | 11 773,62            |
|               |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                   | 0,00                 | 61 796,29        | 61 796,29            |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 392 745,45</b>  | <b>1 450,00</b>  | <b>4 394 195,45</b>  |
|               | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 350,00               | 1 450,00         | 1 800,00             |
|               |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 350,00               | 1 450,00         | 1 800,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>52 179 339,20</b> | <b>75 019,91</b> | <b>52 254 359,11</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/37/2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 sierpnia 2023 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>21 111 099,15</b> | <b>-700 000,00</b>  | <b>20 411 099,15</b> |
|               | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                        | 13 648 969,05        | -700 000,00         | 12 948 969,05        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 9 658 969,05         | -700 000,00         | 8 958 969,05         |
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>3 665 516,32</b>  | <b>1 801 796,29</b> | <b>5 467 312,61</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                | 3 171 749,24         | 1 801 796,29        | 4 973 545,53         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 629 249,24         | 1 801 796,29        | 3 431 045,53         |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>7 505 110,92</b>  | <b>-88 226,38</b>   | <b>7 416 884,54</b>  |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 6 458 355,88         | 1 773,62            | 6 460 129,50         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 202 720,00           | 1 773,62            | 204 493,62           |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność                                 | 610 052,20           | -90 000,00          | 520 052,20           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 185 000,00           | -90 000,00          | 95 000,00            |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>8 864 990,30</b>  | <b>-238 550,00</b>  | <b>8 626 440,30</b>  |
|               | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 6 350,00             | 1 450,00            | 7 800,00             |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 291,98               | 1 206,58            | 1 498,56             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 50,86                | 213,86              | 264,72               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7,16                 | 29,56               | 36,72                |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 1 370 200,00         | -240 000,00         | 1 130 200,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 000 000,00         | -240 000,00         | 760 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>64 602 679,50</b> | <b>775 019,91</b>   | <b>65 377 699,41</b> |

## 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 | 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   |                          |                          |                                |                           |  |                    |  |   |  |   |



## 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: |                               |  |   |
| 8.  | 9.    | 10.    | 11.  | 12.                           | 13.                       | 14.                | 15.    | 16.                           | 17.  |   |
| 1.  | 010   | 01043  | Przebudowa sieci wodociągowej (Sołectwo Kąty Nowe)   | 19 456,37                     | 19 456,37                 |                    |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.          |  | Urząd Miasta i Gminy  |
| 2.  | 600   | 60016  | Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Bosowice)   | 16 634,45                     | 16 634,45                 |                    |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.          |  | Urząd Miasta i Gminy  |
| 3.  | 600   | 60016  | Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Fałęcin Nowy)   | 15 743,32                     | 15 743,32                 |                    |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.          |  | Urząd Miasta i Gminy  |
| 4.  | 600   | 60016  | Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Kąty Stare-Folwarki)  | 9 951,44                      | 9 951,44                  |                    |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.          |  | Urząd Miasta i Gminy  |
| 5.  | 600   | 60016  | Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Skrobaczów)   | 24 011,04                     | 24 011,04                 |                    |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.          |  | Urząd Miasta i Gminy  |
| 6.  | 600   | 60016  | Modernizacja dróg gminnych Nr 358 i 336 (Sołectwo Zaborze)   | 13 366,97                     | 13 366,97                 |                    |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.          |  | Urząd Miasta i Gminy  |
| 7.  | 600   | 60016  | Projektowanie, modernizacja, przebudowa nawierzchni dróg, chodników i placów gminnych na terenie Gminy Stopnica" | 3 310 296,29                  | 3 310 296,29              |                    |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.          |  | Urząd Miasta i Gminy  |
| 8.  | 600   | 60016  | Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Wolica)   | 23 516,44                     | 23 516,44                 |                    |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.          |  | Urząd Miasta i Gminy  |
| 9.  | 600   | 60016  | Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Szczytniki)   | 17 525,58                     | 17 525,58                 |                    |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.          |  | Urząd Miasta i Gminy  |
| 10. | 600   | 60017  | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych   | 150 000,00                    | 100 000,00                |                    |        | A.<br>B.50 000,00<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>D.           |            | Urząd Miasta i Gminy |
| 14. | 851 | 85154 | Założenie monitoringu w parku w Stopnicy  | 25 085,89    | 25 085,89  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.120 962.53<br>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.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>D.           |            | Urząd Miasta i Gminy |
| 19. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogi krajowej Nr 73 na obszarze Gminy Stopnica  | 760 000,00   | 760 000,00 |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>D.           |            | Urząd Miasta i Gminy |



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

|                |     |       |   |                     |                     |  |  |                      |                   |                      |
|----------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 34.            | 926 | 92695 | Rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych w Gminie Stopnica | 20 000,00           | 20 000,00           |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                   | Urząd Miasta i Gminy |
| 35.            | 926 | 92695 | Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Topola)  | 18 466,22           | 18 466,22           |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                   | Urząd Miasta i Gminy |
| <b>Ogółem:</b> |     |       |   | <b>6 473 675,76</b> | <b>5 406 163,23</b> |  |  | <b>170 962,53</b>    | <b>896 550,00</b> | <b>x</b>             |

\* 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

## 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 Stopniw  | 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.      |       |          |              |                  |                   |                  |   |   |                            |                                      |  |                                    |                   |                                       |                                  |  |                                  |   |  |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 0051T Kuchary-Szczytniki dl. 1400 m   | 600   | 60014    | 6300         |                  | 340 167,08        |                  |   |   |                            |                                      |  |                                    |                   | 340 167,08                            | 340 167,08                       |  |                                  |   |  |
| Wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Stopnica   | 921   | 92109    | 2330<br>4210 | 15 000,00        | 15 000,00         | 15 000,00        |   | 15 000,00                                       |                            |                                      |  |                                    |                   |                                       |                                  |  |                                  |   |  |
| <b>Ogółem</b>  |       |          |              | <b>15 000,00</b> | <b>360 927,08</b> | <b>20 760,00</b> |   | <b>15 000,00</b>                                | <b>5 760,00</b>            |                                      |  |                                    |                   | <b>340 167,08</b>                     | <b>340 167,08</b>                |  |                                  |   |  |

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>14 048 471,25</b> |
| 1.                       | <b>Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:</b>   | § 952          |                      |
| 1.1                      | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 952          |                      |
| 2.                       | <b>Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym</b>  | § 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.                       | <b>Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:</b>  | § 953          |                      |
| 5.1                      | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 953          |                      |
| 6.                       | <b>Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>, w tym:</b>  | § 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.                       | <b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>   | <b>§ 907</b>   |                      |
| 9.                       | <b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)   | § 957          | 7 973 026,13         |
| 10.                      | <b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.  | § 950          | 2 049 271,90         |
| 11.                      | <b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>   | § 951          |                      |
| 12.                      | <b>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</b> | <b>§ 905</b>   | 264 878,51           |
| 13.                      | <b>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</b>   | <b>§ 906</b>   | 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          |                      |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>925 130,95</b>    |
| 1.                       | <b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:</b>   | § 992          | 622 429,95           |
| 1.1                      | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 992          |                      |
| 2.                       | <b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>   | § 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.  | <b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , 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.  | <b>Wcześniejsza splata istniejącego długu</b> jst.  | <b>§ 965</b> |  |
| 9.  | <b>Udzielone pożyczki</b>   | § 991        |  |
| 10. | <b>Przelewy na rachunki lokat</b>   | § 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 75814 § 2030 o kwotę: 11 773,62 zł i w § 6330 o kwotę: 61 796,29 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa jako zwrotu części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022;

-w Rozdziale 90005 § 2460 o kwotę: 1 450,00 zł- z tytułu refundacji z WFOŚIGW wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją zadania "Czyste powietrze";

### **2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych :**

-w Rozdziale 60016 § 6050 o kwotę: 1 801 796,29 (z tego 61 796,29 zł -zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego) zł na zadanie inwestycyjne roczne "Projektowanie, modernizacja, przebudowa nawierzchni dróg, chodników i placów gminnych na terenie Gminy Stopnica";

- w Rozdziale 75023 § 4300 o kwotę: 1 773,62 zł -zakup usług (środki zwrócone w ramach funduszu sołeckiego);

-w Rozdziale 75095 § 4300 o kwotę: 10 000,00 zł -zakup usług (środki zwrócone w ramach funduszu sołeckiego);

-w Rozdziale 90005 o łączną kwotę: 1 450,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki ZUS w Urzędzie - 400,00 zł a na wniosek Kierownika MGOPS w Stopnicy łącznie na wynagrodzenia i składki ZUS- 1 050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

### **3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:**

-w Rozdziale 01044 § 6050- o kwotę 700 000,00 zł -wydatki na realizację zadania:

"Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków";

-w Rozdziale 75095 § 4300 o kwotę: 100 000,00 zł - wydatki na realizację zadania

"Opracowanie Strategii Rozwoju MOF Busko-Zdrój oraz dokumentacji w celu utworzenia klastra energii";

-w Rozdziale 90015 § 6050 o kwotę: 240 000,00 zł -wydatki na realizację zadania" Budowa oświetlenia drogi krajowej Nr 73 na obszarze Gminy Stopnica";

**4.** Wynik budżetu - deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę: 700 000,00 zł, po zmianach wynosi 13 123 340,30 zł;

**5.** Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę: 700 000,00 zł i po zmianach wynoszą: 14 048 471,25 zł.

**6.** Wszystkie powyższe zmiany uwzględniono w załącznikach do niniejszej uchwały.