

**UCHWAŁA NR XXXVI/68/2023  
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY**

z dnia 29 grudnia 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 2023 r. poz.1270 ze zm.), **Rada Miejska uchwala, 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 "Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r." otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku 2023" 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 9 697 218, 24 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki długoterminowej w kwocie: 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: 4 546 904, 07 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 10 622 349, 19 zł;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 925 130, 95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 180 980, 92 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy w części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 46 323, 30 zł oraz wydatki w kwocie ogółem: 471 244, 41 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w kwocie 243 940, 19 zł) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki realizowane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.z 2023 r. poz. 165 ze zm.).

2. Ustala się dochody w kwocie 627, 29 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatków w kwocie 627, 29 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.).

§ 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 XXXVI/68 /2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 grudnia 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>364,21</b>	<b>2 864,21</b>
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	364,21	2 864,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	364,21	2 864,21
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 302 446,45</b>	<b>2 448,51</b>	<b>2 304 894,96</b>
	40002		Dostarczanie wody	913 960,60	2 448,51	916 409,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14,07	14,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 434,44	2 434,44
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 053 690,00</b>	<b>-1 030 744,24</b>	<b>22 945,76</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	-30 744,24	19 255,76
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-30 744,24	19 255,76
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>146 500,00</b>	<b>10 257,06</b>	<b>156 757,06</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 100,00	10 122,32	126 222,32
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	-34,06	14 965,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,00	17,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 600,00	8 052,45	102 652,45
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	211,66	211,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 875,27	1 875,27
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 400,00	134,74	30 534,74

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 300,00	100,93	11 400,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,81	33,81
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 439,12</b>	<b>15 285,51</b>	<b>172 724,63</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 800,00	15 285,51	44 085,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	1 748,13	5 548,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 515,00	7 515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 022,38	6 022,38
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 965,00</b>	<b>-1 815,00</b>	<b>18 150,00</b>
	75495		Pozostała działalność	19 965,00	-1 815,00	18 150,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 965,00	-1 815,00	18 150,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 968 607,37</b>	<b>209 529,95</b>	<b>8 178 137,32</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	402,46	1 002,46
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00	402,46	1 002,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	869 810,00	21 293,00	891 103,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 500,00	6 986,00	32 486,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 540,00	5 876,00	8 416,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	8 431,00	20 431,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 887 305,48	119 953,66	3 007 259,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 200,00	3 349,94	34 549,94
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 455,48	116 603,72	223 059,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 085,89	55 434,72	293 520,61
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 085,89	21 237,41	46 323,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	20 980,92	180 980,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	4 578,93	27 578,93

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 185,51	5 185,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 272,00	3 272,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,41	0,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	179,54	179,54
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	12 446,11	12 446,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	475,74	475,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 970,37	11 970,37
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 658 045,36</b>	<b>-2 073 251,62</b>	<b>28 584 793,74</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 363 160,91	-2 073 251,62	1 289 909,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	621 835,00	132 691,27	754 526,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 589 524,00	-2 205 942,89	383 581,11
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>888 611,98</b>	<b>-81 539,22</b>	<b>807 072,76</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 900,00	19 039,36	20 939,36
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	116,00	116,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	177,56	2 077,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 341,73	18 341,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,07	4,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
	80104	Przedszkola	283 961,00	10 832,24	294 793,24
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	9 871,00	24 871,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,39	45,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	915,85	15 915,85
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 815,45	3 815,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	215,45	215,45
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 600,00	3 600,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	543 000,00	-115 226,27	427 773,73
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	299 000,00	-51 000,00	248 000,00
	0830	Wpływy z usług	244 000,00	-69 000,00	175 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	729,33	729,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 614,40	2 614,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 430,00	1 430,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 396 045,45</b>	<b>29 622,13</b>	<b>4 425 667,58</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	813 895,45	3 780,89	817 676,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	282,64	282,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 961,94	1 961,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98 500,00	84,31	98 584,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 452,00	1 452,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	975 000,00	10 246,90	985 246,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 243,95	4 243,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 376,93	2 376,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 626,02	3 626,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 650,00	4 547,22	8 197,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 847,22	2 847,22
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 650,00	1 700,00	5 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600,00	7 363,42	7 963,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	131,63	731,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	511,79	511,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 720,00	6 720,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,00	-72,71	627,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	-72,71	627,29
	90095		Pozostała działalność	2 601 200,00	4 756,41	2 605 956,41
		0830	Wpływy z usług	2 601 200,00	1 596,74	2 602 796,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211,11	211,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 948,56	2 948,56
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 560,00</b>	<b>45 560,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	30 560,00	45 560,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	-300,00	14 700,00

		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	0,00	30 860,00	30 860,00
<b>Razem:</b>				55 609 065,24	-2 889 282,71	52 719 782,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/68 /2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 755 205,43</b>	<b>-3 186 528,35</b>	<b>17 568 677,08</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 844 622,90	-1 000 000,00	5 844 622,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 312,85	-1 000 000,00	445 312,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 898 969,05	-2 186 528,35	10 712 440,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 908 969,05	-2 186 528,35	6 722 440,70
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 709 202,61</b>	<b>-1 088 497,71</b>	<b>5 620 704,90</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 205 745,53	-1 000 000,00	5 205 745,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 325 000,00	-1 000 000,00	325 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	-88 497,71	61 502,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-88 497,71	61 502,29
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>322 861,09</b>	<b>-70 260,00</b>	<b>252 601,09</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 561,09	-60 000,00	219 561,09
		4260	Zakup energii	26 027,00	-10 000,00	16 027,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 159,09	-50 000,00	74 159,09
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	16 300,00	-260,00	16 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-260,00	5 240,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 200,00</b>	<b>-20 834,00</b>	<b>65 366,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	-20 834,00	59 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00	-20 834,00	54 066,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 491 654,99</b>	<b>-273 302,50</b>	<b>7 218 352,49</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 522,84	-500,00	290 022,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 519 183,00	-252 221,50	6 266 961,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982 160,07	-250 000,00	3 732 160,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	-2 221,50	6 478,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 100,00	-2 000,00	33 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	520 733,15	-18 581,00	502 152,15



		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 550,00	-12 324,00	76 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	-757,00	2 493,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 910,03	-5 000,00	20 910,03
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>432 091,29</b>	<b>-13 019,00</b>	<b>419 072,29</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 341,29	-10 877,73	209 463,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 198,00	-877,73	42 320,27
		4260	Zakup energii	14 800,00	-10 000,00	4 800,00
	75495		Pozostała działalność	30 750,00	-2 141,27	28 608,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	-2 141,27	22 458,73
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 152 897,38</b>	<b>-676 000,00</b>	<b>9 476 897,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 715 788,52	-349 000,00	5 366 788,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 127,00	-15 000,00	190 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 667,00	-40 000,00	640 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 155,00	-58 000,00	137 155,00
		4260	Zakup energii	300 687,00	-80 000,00	220 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 899,00	-26 000,00	86 899,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 956 995,74	-120 000,00	2 836 995,74
	80104		Przedszkola	1 756 807,77	-114 000,00	1 642 807,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 387,00	-15 000,00	232 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 274,15	-16 000,00	179 274,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 446,00	-13 000,00	55 446,00
		4260	Zakup energii	47 870,00	-20 000,00	27 870,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 112,00	-50 000,00	743 112,00
	80107		Świetlice szkolne	258 008,61	-17 000,00	241 008,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 770,10	-7 000,00	31 770,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 595,00	-10 000,00	172 595,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	633 331,27	-38 000,00	595 331,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400,00	-38 000,00	39 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	998 904,97	-158 000,00	840 904,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 427,00	-18 000,00	259 427,00
		4220	Zakup środków żywności	558 000,00	-120 000,00	438 000,00
		4260	Zakup energii	29 399,00	-10 000,00	19 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	-10 000,00	14 500,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>785 206,08</b>	<b>38 184,33</b>	<b>823 390,41</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	424 026,08	42 218,33	466 244,41
		4300	Zakup usług pozostałych	47 240,19	20 980,92	68 221,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 085,89	21 237,41	46 323,30
	85195		Pozostała działalność	356 180,00	-4 034,00	352 146,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	-4 034,00	55 966,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 943 961,30</b>	<b>-714 847,54</b>	<b>8 229 113,76</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 650,00	1 700,00	11 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036,90	1 413,22	4 450,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,69	252,16	790,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,41	34,62	109,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 200,00	-50 005,92	1 080 194,08
		4260	Zakup energii	259 000,00	-50 000,00	209 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-5,92	1 194,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,00	-72,71	627,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-72,71	627,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	-33 418,71	106 581,29
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-33 418,71	106 581,29
	90095		Pozostała działalność	5 993 393,98	-632 050,20	5 361 343,78
		4580	Pozostałe odsetki	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 022,98	-392 626,21	2 797 396,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-39 423,99	310 576,01
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 615 115,18</b>	<b>-300,00</b>	<b>1 614 815,18</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 845,18	-300,00	148 545,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 042,50	-300,00	53 742,50
<b>Razem:</b>				<b>68 422 405,54</b>	<b>-6 005 404,77</b>	<b>62 417 000,77</b>

## 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"	4 542 496,29	4 542 496,29			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	61 502,29	42 246,53			A. B.19 255,76 C. D.		Urząd Miasta i Gminy

11.	700	70005	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem m.in.. na rozwój przedsiębiorczości, parkingów	60 000,00	60 000,00			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	46 323,30	46 323,30			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
15.	851	85195	Zakup i dostawa specjalistycznego wyposażenia do rehabilitacji, fizjoterapii i fizykoterapii	110 000,00	110 000,00			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	Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb referatu gospodarki komunalnej UMIG"	310 576,01	310 576,01			A. B. C. 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. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
20.	921	92109	Opracowanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej(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
32.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Szklanów)	15 891,84	15 891,84			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
33.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjnego w Szczeglinie (Sołectwo Szczeglin)	15 990,86	15 990,86			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
31.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Żerniki Dolne)	20 397,01	20 397,01			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
32.	926	92695	Rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych w Gminie Stopnica	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

33.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego w (Sołectwo Mietel)	31 338,12	31 338,12			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
<b>Ogółem:</b>				<b>7 707 903,38</b>	<b>6 671 135,09</b>			<b>140 218,29</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

## 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 określ. 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	5 790 166,53	5 780 166,53	380 856,48				5 399 310,05		Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe		5 790 166,53	5 780 166,53	380 856,48				5 399 310,05		
2.	010	01044	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stopnica, Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Dziesławice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Kuchary, Bosowice, Kały Stare wraz z budową oczyszczalni ścieków w Bosowicach oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych	2014-2025	9 861 310,05	163 326,14	163 326,14						Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe		9 861 310,05	163 326,14	163 326,14						
3.	010	01044	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica	2019-2024	900 000,00	250 000,00	250 000,00						Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe		900 000,00	250 000,00	250 000,00						
4.	010	01043	Projektowanie i wykonanie studni głębinowej na potrzeby dostarczania wody mieszkańcom	2020-2024	423 723,64	35 000,00	35 000,00						Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe		423 723,64	35 000,00	35 000,00						
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	6 333 974,30	6 323 974,30	2 333 974,30				3 990 000,00		Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe		6 333 974,30	6 323 974,30	2 333 974,30				3 990 000,00		

7.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Dolne	2022-2023	4 607 233,27	3 945 140,26	445 140,26	3 500 000,00				Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe		4 607 233,27	3 945 140,26	445 140,26					
8.	010	01044	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica -Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Bosowice	2023-2024	6 636 526,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe		6 636 526,00	30 000,00	30 000,00					
			Razem Dział 010		34 846 683,15	16 537 607,23	3 648 297,18	3 500 000,00		9 389 310,05		
9.	600	60004	Rozwój infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój	2023-2026	866 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe		866 000,00	6 000,00	6 000,00					
			Razem Dział 600		866 000,00	6 000,00	6 000,00					
10.	630	63095	Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Gminie Stopnica		807 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe		807 000,00	7 000,00	7 000,00					
			Razem Dział 630		807 000,00	7 000,00	7 000,00					
11.	700	70095	Modernizacja i dostosowanie budynku w Klepiu Górnym na cele mieszkaniowe dla osób starszych i niesamodzielnych	2023-2025	2 800 000,00	10 800,00	10 800,00					Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe		2 800 000,00	10 800,00	10 800,00					
			Razem Dział 700		2 800 000,00	10 800,00	10 800,00					
12.	750	75023	Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych	2022-2023	685 000,00	675 000,00	425 000,00		C) 39 300,00	210 700,00		Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		45 955,00	45 955,00	34 300,00			1 832,17	9 822,83	
			wydatki majątkowe		639 045,00	629 045,00	390 700,00			37 467,83	200 877,17	
13.	750	75023	Cyfrowa Gmina	2022-2023	276 072,79	64 294,71	28 000,00				36 294,71	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		125 191,30	39 900,00	20 000,00				19 900,00	
			wydatki majątkowe		150 881,49	24 394,71	8 000,00				16 394,71	
14.	750	75095	Opracowanie Strategii Rozwoju MOF Busko-Zdrój oraz dokumentacji w celu utworzenia klastra energii	2021-2023	108 179,50	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		108 179,50	50 000,00	50 000,00					
			wydatki majątkowe									
			Razem Dział 750		1 069 252,29	789 294,71	503 000,00			39 300,00	246 994,71	
15.	851	85195	Modernizacja Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Stopnicy	2022-2023	160 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe		160 000,00	150 000,00	150 000,00					
			Razem Dział 851		160 000,00	150 000,00	150 000,00					
16.	900	90095	Gmina Stopnica Obszarem Zielonej Energii- montaż ogniw fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców	2022-2024	5 333 263,00	4 700 000,00	2 762 000,00			1 938 000,00		Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe		5 333 263,00	4 700 000,00	2 762 000,00			1 938 000,00		



17.	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Stopnica	2023-2025	6 790 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe		6 790 000,00	20 000,00	20 000,00						
			Razem Dział 900		12 123 263,00	4 720 000,00	2 782 000,00			1 938 000,00			
18.	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		54 412 872,64	22 104 846,94	7 022 797,18		3 500 000,00		11 364 777,88	217 271,88	
			Razem bieżące		279 325,80	135 855,00	104 300,00				1 832,17	29 722,83	
			<b>Ogółem majątkowe i bieżące</b>		<b>54 692 198,44</b>	<b>22 240 701,94</b>	<b>7 127 097,18</b>		<b>3 500 000,00</b>		<b>11 366 610,05</b>	<b>246 994,71</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

**Dotacje celowe w 2023 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
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
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	754	75412	OSP Stopnica	Remont pokrycia dachowego OSP Stopnica	29 122,27
2.	754	75412	OSP Stopnica	Zakup mundurów bojowych oraz butów	7 098,00
3.	754	75412	OSP Czyżów	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	3 100,00
4.	754	75412	OSP Smogorzów	Zakup szaf na przechowywanie mundurów bojowych	3 000,00
5.	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

6.	851	85195	Fundacje, Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	Organizacja przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej	25 966,00
7.	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
8.	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
9.	921	92120	Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Ks. Sercanie) Nowicjat w Kątach Starych	„Wykonanie konstrukcji dachowej nad odbudowaną kaplicą Św. Anny”	30 000,00
10.	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

11.	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
12.	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
13.	926	92605	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	Na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00
					<b>869 046,27</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 622 349,19</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	4 546 904,07
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 049 271,90
11.	<b>Splaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 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>Splaty 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>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	302 701,00
3.	Splaty 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 i wydatków, w tym: bieżących i majątkowych, przychodów budżetu oraz wyniku budżetu i przedstawiają się następująco:

**1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę: 470 626, 19 zł**, w tym plan dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy o kwotę: 37 544, 93 zł, a plan dochodów Urzędu Miasta i Gminy o kwotę: 433 081, 26 zł w związku z planowanym wyższym wpływem dochodów oraz z uzyskaniem wyższych wpływów do budżetu niż planowane. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym są to dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, z tytułu wynajmu gabinetu stomatologicznego, odsetek os środków na rachunkach bankowych, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i inne a w Urzędzie są to dochody z tytułu np. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 211, 66 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 20 980, 92 zł, z tytułu wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych "małpki" z US - 21 237, 41 zł, refundacja poniesionych wydatków przez gminę z WFOŚiGW - 1 700, 00 zł i inne. Zmiany zobrazowano w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę: 3 359 908, 90 zł**, w tym plan Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o kwotę: 120 000, 00 zł a plan Urzędu o kwotę: 3 239 908, 90 zł w związku z tym, iż nie przewiduje się już wpływów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 43 918, 33 zł**, z tego 1 500, 00 zł w MGOPS w Stopnicy na obsługę programu "Czyste powietrze" (wynagrodzenie i składki ZUS), w Urzędzie - 42 418, 33 z tego: w kwocie 20 980, 92 zł w Rozdziale 85154 § 4300 na wydatki związane z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zwiększenie wydatków z tytułu wyższych wpływów bieżących za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niż zaplanowano w roku 2023, oraz w § 6050 o kwotę: 21 237, 41 zł - wpływy z "małpek" z US, w Rozdziale 90005 - 200, 00 zł (wynagrodzenie i składki ZUS) - obsługa programu "Czyste Powietrze", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 6 049 323, 10 zł**, w tym plan Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o kwotę: 676 000, 00 zł, a plan Urzędu o kwotę: 5 373 323, 10 zł, w związku z tym iż nie przewiduje się już całkowitego wykonania planu wydatków w uwagi na koniec roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**5. W związku z powyższymi zmianami zmienia się wynik budżetu gminy - zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę: 3 116 122, 06 zł (po zmianach wynosi 9 697 218, 24 zł);**

**6. Plan przychodów budżetu ogółem również ulega zmianom i wynosi 10 622 349, 19 zł; zmniejsza się przychody o kwotę: 3 116 122, 06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**