

**UCHWAŁA NR VII/72/2024
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz.1530 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 2024 r." otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku 2024" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik "Dotacje celowe w 2024 roku" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5 675 811,50 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 5 490 392,31 zł,
- 2) 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 185 419,19 zł;

§ 3. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 571 195,50 zł;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 895 384,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 189 976,74 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 41 425,92 zł oraz wydatki w kwocie ogółem: 358 962,84 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w kwocie 127 560,18 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. 2151 ze zm.).

2. Ustala się dochody w kwocie 320,89 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 320,89 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.).

3. Ustala się dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 391 594,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 391 594,00 zł realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14-18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. u. z 2023 r. poz. 1983 ze zm.).

4. Ustala się dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 408 403,15 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 408 403,15 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 ze zmianami.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Tulak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/72 /2024 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 047 004,39	6 030,00	4 053 034,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	6 030,00	6 030,00
		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	6 030,00	6 030,00
020			Leśnictwo	2 500,00	952,70	3 452,70
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	952,70	3 452,70
		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	952,70	3 452,70
600			Transport i łączność	1 177 751,00	-121 457,00	1 056 294,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 051,00	-121 457,00	418 594,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	513 051,00	-121 457,00	391 594,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00	11 098,90	164 598,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 500,00	11 098,90	130 598,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	-37,36	14 962,64
		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	99 000,00	10 924,60	109 924,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	211,66	211,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 377 051,00	819 992,55	10 197 043,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	874 250,00	10 284,00	884 534,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 530,00	10 284,00	12 814,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 037 927,00	132 391,70	3 170 318,70
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	58 745,98	98 745,98
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	73 645,72	263 645,72
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	77 155,74	267 155,74
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	41 425,92	41 425,92
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	29 976,74	189 976,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 662,41	4 662,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,67	90,67
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3 546,11	3 546,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 546,11	3 546,11
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 274 274,00	596 615,00	5 870 889,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 256 343,00	596 615,00	5 852 958,00
758		Różne rozliczenia	23 933 053,41	-3 958 294,85	19 974 758,56
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 961 196,00	59 632,00	8 020 828,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 961 196,00	59 632,00	8 020 828,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	903 385,00	903 385,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	903 385,00	903 385,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 926 676,41	-595 115,00	1 331 561,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	191 900,00	51 880,38	243 780,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500 000,00	-648 495,38	851 504,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
75816		Wpływy do rozliczenia	4 734 600,00	-4 326 196,85	408 403,15
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 734 600,00	-4 326 196,85	408 403,15
801		Oświata i wychowanie	1 235 477,14	-76 189,50	1 159 287,64
	80101	Szkoły podstawowe	2 078,00	29 088,02	31 166,02
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	126,00	126,00

	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	2 078,00	236,20	2 314,20
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	551,00	551,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 737,48	19 737,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 985,90	5 985,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 451,44	2 451,44
80104		Przedszkola	632 193,14	-1 964,79	630 228,35
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 300,00	-2 000,00	31 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,21	35,21
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	535 000,00	-103 312,73	431 687,27
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 000,00	-45 000,00	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	-60 000,00	180 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	518,95	518,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 168,32	1 168,32
852		Pomoc społeczna	1 439 771,20	-33 559,71	1 406 211,49
	85202	Domy pomocy społecznej	22 860,00	-6 860,00	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 860,00	-6 860,00	16 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	48 850,00	-45 800,00	3 050,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 850,00	-45 800,00	3 050,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	136 379,76	19 100,29	155 480,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 000,00	19 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,29	100,29
855		Rodzina	6 343 493,99	-41 240,00	6 302 253,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 738,69	-4 000,00	22 738,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 554 612,00	-5 000,00	5 549 612,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	649 470,30	-32 240,00	617 230,30
	0830	Wpływy z usług	275 500,00	-33 640,00	241 860,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 086 911,26	-216 675,75	1 870 235,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	791 397,33	1 624,74	793 022,07

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 624,74	1 624,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 480,00	-49,75	2 430,25
	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	150,25	750,25
	0830	Wpływy z usług	200,00	-200,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,00	-379,11	320,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	-379,11	320,89
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	304 813,87	-218 421,63	86 392,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 894,14	401,20	2 295,34
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 232,07	891,00	2 123,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 687,66	763,54	2 451,20
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-220 477,37	79 522,63
90095		Pozostała działalność	8 070,06	550,00	8 620,06
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 155,00	550,00	1 705,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 575 548,00	-18 571,72	1 556 976,28
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	-18 571,72	1 381 428,28
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	-18 571,72	1 381 428,28
926		Kultura fizyczna	1 804 277,16	-77,16	1 804 200,00
	92601	Obiekty sportowe	1 804 277,16	-77,16	1 804 200,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 804 277,16	-77,16	1 804 200,00
Razem:			54 674 090,21	-3 627 991,54	51 046 098,67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/72 /2024 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 380 239,07	-898 584,43	7 481 654,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	105 125,00	-20 000,00	85 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 125,00	-20 000,00	85 125,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 237 110,00	-878 584,43	6 358 525,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 584,00	352 531,51	936 115,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 126 000,00	-1 144 519,09	1 981 480,91
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	495 000,00	-86 596,85	408 403,15
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	527 790,00	-40 800,00	486 990,00
	40002		Dostarczanie wody	487 790,00	-7 000,00	480 790,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	-7 000,00	213 000,00
	40095		Pozostała działalność	40 000,00	-33 800,00	6 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-33 800,00	6 200,00
600			Transport i łączność	3 842 862,76	83 543,00	3 926 405,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	747 700,00	-45 000,00	702 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-45 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 465 588,33	128 543,00	2 594 131,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 424,50	100 000,00	358 424,50
		4270	Zakup usług remontowych	820 777,10	-121 457,00	699 320,10
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	150 000,00	228 000,00
630			Turystyka	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 976 100,00	-1 309 600,00	1 666 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 000,00	-55 000,00	194 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 500,00	-10 000,00	22 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
70095		Pozostała działalność	2 694 600,00	-1 244 600,00	1 450 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 244 600,00	-1 244 600,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 625 427,66	2 747,60	7 628 175,26
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 500,00	-30 500,00	324 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	-30 000,00	310 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 490 935,88	55 058,00	6 545 993,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 431 760,00	71 200,00	4 502 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	1 400,00	801 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	-4 800,00	110 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	-4 742,00	32 758,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	-200,00	61 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-200,00	1 800,00
	75095	Pozostała działalność	561 910,78	-21 610,40	540 300,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-606,40	393,60
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-1 004,00	2 496,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 291,54	-20 000,00	11 291,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 682 859,70	-2 000,00	1 680 859,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 452 814,32	-1 000,00	1 451 814,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 045,38	-1 000,00	45,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 279 643,34	-373 695,00	11 905 948,34
	80101	Szkoły podstawowe	7 091 194,01	-81 500,00	7 009 694,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 249,00	-20 000,00	73 249,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-6 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 301,00	-9 000,00	23 301,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 804 812,00	-40 000,00	3 764 812,00

80104		Przedszkola	2 211 855,27	-158 000,00	2 053 855,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 476,00	-85 000,00	224 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 600,00	-13 000,00	25 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	962 500,00	-60 000,00	902 500,00
80107		Świetlice szkolne	296 467,10	-41 800,00	254 667,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 947,00	-5 000,00	34 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 725,00	-1 800,00	1 925,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 703,00	-35 000,00	189 703,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 111 668,47	-106 000,00	1 005 668,47
	4220	Zakup środków żywności	550 000,00	-105 000,00	445 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 202,00	-1 000,00	202,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 764,00	-41 681,00	35 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 154,00	-39 154,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 128,00	-2 527,00	5 601,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	643 129,00	55 786,00	698 915,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 356,88	-3 846,00	42 510,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 135,00	59 632,00	479 767,00
80195		Pozostała działalność	178 182,20	-500,00	177 682,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	465 401,01	41 402,66	506 803,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 560,18	71 402,66	353 962,84
	4300	Zakup usług pozostałych	20 560,18	71 402,66	91 962,84
	85195	Pozostała działalność	177 840,83	-30 000,00	147 840,83
	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	65 000,00	-30 000,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	2 660 417,20	-134 740,00	2 525 677,20
	85202	Domy pomocy społecznej	224 190,00	-74 190,00	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 190,00	-74 190,00	150 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	50 950,00	-5 950,00	45 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 950,00	-5 950,00	45 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	927 913,76	-17 600,00	910 313,76
	4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	-17 600,00	50 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 800,00	-11 800,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 800,00	-11 800,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 205,00	-5 000,00	61 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,32	-749,32	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,65	-101,65	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 354,03	-4 149,03	61 205,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 838,00	-20 200,00	63 638,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 838,00	-20 200,00	63 638,00
855		Rodzina	6 476 078,99	-44 113,54	6 431 965,45
85501		Świadczenie wychowawcze	26 738,69	-4 000,00	22 738,69
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 529 612,00	-5 000,00	5 524 612,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
85504		Wspieranie rodziny	32 133,54	-32 133,54	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 993,66	-5 993,66	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,53	-817,53	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 322,35	-25 322,35	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 780,00	-2 980,00	37 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 780,00	-2 980,00	37 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 724 477,92	-3 414 060,20	4 310 417,72
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	763 980,00	-14 400,00	749 580,00
	4260	Zakup energii	410 000,00	-13 000,00	397 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	-1 400,00	123 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	-10 500,00	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	-10 500,00	27 300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 450,00	-5 000,00	1 450,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 099,90	49 719,08	501 818,98
	4260	Zakup energii	273 500,00	50 000,00	323 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-280,92	3 219,08
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,00	-379,11	320,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-379,11	320,89
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	310 000,00	-220 477,37	89 522,63
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-220 477,37	89 522,63
90095		Pozostała działalność	5 009 811,21	-3 213 022,80	1 796 788,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	50 000,00	172 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 685,00	53 385,00	275 070,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	-900,00	2 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	250 000,00	-12 825,80	237 174,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	-1 682,00	24 318,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	-300 000,00	330 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 995 000,00	-2 995 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 834 378,46	-40 412,16	3 793 966,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582 678,46	-34,44	582 644,02
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-34,44	65,56
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	-40 377,72	1 459 622,28
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 450 000,00	-40 377,72	1 409 622,28
926		Kultura fizyczna	3 846 557,35	-435 287,16	3 411 270,19
	92601	Obiekty sportowe	3 085 287,16	-435 287,16	2 650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 287,16	-435 287,16	2 650 000,00
		Razem:	63 332 509,40	-6 610 599,23	56 721 910,17

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8.	9.	10.	11.
1.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty Stare i Stopnica	415 934,66	7 531,51			408 403,15		Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Bosowice)	20 810,67	20 810,67			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Kąty Stare- Folwarki)	24 371,19	24 371,19			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60016	Projektowanie, modernizacja, przebudowa nawierzchni dróg, chodników i placów gminnych na terenie Gminy Stopnica"	1 189 000,00	1 189 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
5.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Kąty Nowe)	23 941,48	23 941,48			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
6.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Kuchary)	25 230,63	25 230,63			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
7.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Zaborze)	16 636,26	16 636,26			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
8.	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	202 000,00	152 000,00			A. B.50 000,00 C. D.		Urząd Miasta i Gminy
9.	700	70005	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem m.in.. na rozwój przedsiębiorczości, parkingów	70 000,00	70 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

10.	750	75095	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki finansowe dla realizacji projektów w ramach MOF Busko-Zdrój	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
11.	754	75412	Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy strażnicy OSP w Smogorzowie	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
12.	754	75412	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Stopnica poprzez wyposażenie jednostki OSP w Stopnicy	137 214,37	40 019,76			A. B. C. D.	97 194,61	Urząd Miasta i Gminy
13.	851	85195	Zakup i dostawa specjalistycznego wyposażenia do rehabilitacji, fizjoterapii i fizykoterapii	104 020,83	104 020,83			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
14.	900	90095	Zakup sprzętów komunalnych	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
15.	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
16.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (Sołectwo Konary)	19 644,29	19 644,29			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
17.	921	92109	Rozwój oferty wdrażania innowacyjnych form spędzania czasu wolnego	533 279,00	357 731,00			A. B. C. D.	175 548,00	Urząd Miasta i Gminy
18.	926	92605	Zakup wyposażenia budynku sportowego w Stopnicy (Sołectwo Stopnica)	21 000,00	21 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

19.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Białoborze)	31 799,19	31 799,19			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
20.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Działawice)	23 757,31	23 757,31			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
21.	926	92695	Utworzenie obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Czyżów)	35 114,16	35 114,16			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
22.	926	92695	Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Fałęcin Stary)	21 792,88	21 792,88			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
23.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Jastrzębiec)	21 240,39	21 240,39			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
24.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Klępie Dolne)	29 098,10	29 098,10			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
25.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Klepie Górne)	28 300,05	28 300,05			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
26.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Prusy)	18 293,74	18 293,74			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
27.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Skrobaczów)	29 343,66	29 343,66			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
28.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Smogorzów)	44 015,48	44 015,48			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
29.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego przy Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym (Sołectwo Stopnica)	1 428,90	1 428,90			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
30.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Strzałków)	27 317,84	27 317,84			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

31.	926	92695	Rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych w Gminie Stopnica	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
32.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego w (Sołectwo Szklanów)	19 337,35	19 337,35			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
33.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Topola)	12 211,72	12 211,72			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
34.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Wolica)	40 946,06	40 946,06			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
35.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Zerniki Dolne)	25 353,41	25 353,41			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
36.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Szczytniki)	21 301,77	21 301,77			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
37.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Nowa Wieś)	21 424,55	21 424,55			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
38.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Fałęcin Nowy)	19 705,68	19 705,68			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
39.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Szczeglin)	19 828,45	19 828,45			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
Ogółem:				4 027 320,28	3 296 174,52				458 403,15	272 742,61	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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 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 2024 (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	01044	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stopnica, 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- 2025	10 503 952,96	78 000,00	78 000,00						Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe		10 503 952,96	78 000,00	78 000,00						
2.	010	01044	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica	2019-2025	1 270 000,00	330 000,00	330 000,00						Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe		1 270 000,00	330 000,00	330 000,00						
3.	010	01044	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica -Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Bosowice	2023-2024	5 043 006,91	5 014 006,91	1 981 480,91				3 032 526,00		Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe		5 043 006,91	5 014 006,91	1 981 480,91				3 032 526,00		
4.	010	01044	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Stopnica	2024-2025	2 160 584,00	20 584,00	20 584,00						Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe		2 160 584,00	20 584,00	20 584,00						
5.	010	01043	Projektowanie i wykonanie studni głębinowej na potrzeby dostarczania wody mieszkańcom	2020-2026	923 723,64	80 000,00	80 000,00						Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe		923 723,64	80 000,00	80 000,00						

6.	010	01043	Budowa ujęcia wody w Prusach	2024-2025	450 000,00	5 125,00	5 125,00					Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe		450 000,00	5 125,00	5 125,00					
			Razem Dział 010		20 351 267,51	5 527 715,91	2 495 189,91				3 032 526,00	
7.	600	60004	Rozwój infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój	2023-2026	4 856 042,83	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe		4 856 042,83	15 000,00	15 000,00					
8.	600	60016	Remont drogi gminnej dz. O nr ewid. 1532 obręb 0020 Mietel	2024-2025	231 242,00	0,00	0,00					Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		231 242,00	0,00	0,00					
			wydatki majątkowe									
			Razem Dział 600		5 087 284,83	15 000,00	15 000,00					
9.	630	63095	Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Gminie Stopnica	2023-2027	5 836 580,28	5 000,00	5 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe		5 836 580,28	5 000,00	5 000,00					
			Razem Dział 630		5 836 580,28	5 000,00	5 000,00					
10.	700	70095	Modernizacja i dostosowanie budynku w Klepiu Górnym na cele mieszkaniowe dla osób starszych i niesamodzielnych	2023-2025	6 100 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe		6 100 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00					
			Razem Dział 700		6 100 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00					
11.	720	72095	Cyberbezpieczna Gmina Stopnica	2024-2026	586 587,00	2 091,00	391,00			323,00	1 377,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		180 687,00	2 091,00	391,00			323,00	1 377,00	
			wydatki majątkowe		405 900,00							
			Razem Dział 720		586 587,00	2 091,00	391,00			323,00	1 377,00	
12.	855	85516	Funkcjonowanie klubu dziecięcego w Stopnicy	2023-2026	2 482 041,65	663 227,00	412 427,00			43 839,84	206 960,16	Centrum Usług Społecznych
			wydatki bieżące		2 482 041,65	663 227,00	412 427,00			43 839,84	206 960,16	
			wydatki majątkowe									
			Razem Dział 855		2 482 041,65	663 227,00	412 427,00			43 839,84	206 960,16	
13.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Stopnica	2024-2025	137 500,00	110 000,00	110 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe		137 500,00	110 000,00	110 000,00					
14.	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Stopnica	2023-2025	8 168 720,00	219 360,00	219 360,00					Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		78 720,00	39 360,00	39 360,00					
			wydatki majątkowe		8 090 000,00	180 000,00	180 000,00					
15.	900	90095	Gmina Stopnica Obszarem Zielonej Energii- montaż ogniw fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców	2022-2024	5 333 263,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe		5 333 263,00	150 000,00	150 000,00					
16.	900	90095	Opracowanie planu ogólnego Gminy Stopnica	2024-2026	240 154,93	0,00	0,00					Urząd Miasta i Gminy

			wydatki bieżące		240 154,93	0,00	0,00						
			wydatki majątkowe										
			Razem Dział 900		13 879 637,93	479 360,00	479 360,00						
17.	921	92195	Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury w celu wzmocnienia atrakcyjności turystycznej obszaru dzięki utworzeniu Szlaku Dziedzictwa Kultury	2024-2026	490 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe		490 000,00	20 000,00	20 000,00						
18.	921	92195	Wdrażanie koncepcji inteligentnej wioski w celu przemiany obszaru poprzez poprawę dostępności w Gminie Stopnica	2024-2025	350 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe		350 000,00	10 000,00	10 000,00						
			Razem Dział 921		840 000,00	30 000,00	30 000,00						
19.	926	92601	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy	2023-2024	2 670 000,00	2 650 000,00	845 800,00			1 804 200,00			Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe		2 670 000,00	2 650 000,00	845 800,00			1 804 200,00			
			Razem Dział 926		2 670 000,00	2 650 000,00	845 800,00			1 804 200,00			
			Razem majątkowe		54 620 553,62	10 617 715,91	5 780 989,91			1 804 200,00	3 032 526,00		
			Razem bieżące		3 212 845,58	704 678,00	452 178,00			44 162,84	208 337,16		
			Ogółem majątkowe i bieżące		57 833 399,20	11 322 393,91	6 233 167,91			1 848 362,84	3 240 863,16		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Dotacje celowe w 2024 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	Remont drogi powiatowej Nr 1023T Strzałków-Smogorzów od km 1 +000 do km 3+155 dł. 2 155 m	380 000,00
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 imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia	100 000,00
4.	852	85219	Gmina Chmielnik	Obsługa informatyczna GOPS w Stopnicy	5 760,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	OSP Czyżów	Zakup mundurów galowych	3 000,00
2.	754	75412	OSP Czyżów	Remont budynku OSP Czyżów	30 000,00
3.	754	75412	OSP Czyżów	Zakup materiałów do wykonania remontu podjazdu do garażu OSP Czyżów	7 000,00
4.	754	75412	OSP Stopnica	Zakup 2 kompletnych mundurów galowych	3 500,00
5.	754	75412	OSP Stopnica	Remont budynku OSP Stopnica	45 000,00
6.	754	75412	OSP Stopnica	Zakup płachty gaśniczej do gaszenia pożarów samochodów elektrycznych	10 000,00
7.	754	75412	OSP Bosowice	Remont budynku OSP Bosowice	20 000,00
8.	754	75412	OSP Suchowola	Zakup samochodu bojowego dla OSP Suchowola	145 000,00
9.	754	75412	OSP Smogorzów	Zakup samochodu bojowego	780 000,00
10.	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

11.	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.	35 000,00
12.	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	130 000,00
13.	921	92120	Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Ks. Sercanie) Nowicjat w Kątach Starych	„Ocalić od zapomnienia -kolejny etap odbudowy Kaplicy Świętej Anny w Stopnicy”	507 787,44
14.	921	92120	Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Ks. Sercanie) Nowicjat w Kątach Starych	„Kolejny etap odbudowy zniszczonej podczas II wojny światowej Kaplicy Św. Anny jako świadectwo dziejowej sprawiedliwości”	407 005,84

15.	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Stopnicy	„Konservacja elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Stopnicy	494 829,00
16.	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Stopnicy	"Zachowanie ciągów komunikacyjnych na cmentarzu parafialnym w Stopnicy znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków"	50 000,00
17.	926	92605	Stowarzyszenia, którym powierza się realizację zadań publicznych w trybie określonym w art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00
18.	926	92605	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	Na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00
					3 443 882,28

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 571 195,50
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.	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) których zbywalność jest ograniczona , 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	6 385 776,31
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	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	§ 905	185 419,19
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	

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:			895 384,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	895 384,00
3.	Spląty 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.	Spląty 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 do uchwały Nr VII/72/2024 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2024 r.

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: 1 910 200,41 zł, w tym plan dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy o kwotę: 30 810,50 zł, plan Centrum Usług Społecznych o kwotę: 20 500,29 zł a plan dochodów Urzędu Miasta i Gminy o kwotę: 1 858 889,62 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, ze sprzedaży złomu, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i inne; w centrum Usług Społecznych są to dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek od środków na rachunkach bankowych; w Urzędzie są to dochody z tytułu np. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności : 211,66 zł, z tytułu podatków i opłat, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 29 976,74 zł, z tytułu wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych "małpki" z US - 41 425,92 zł, refundacja poniesionych wydatków przez gminę w roku 2023 na zadanie inwestycyjne - 6 030,00 zł, w kwocie 596 615,00 zł- dodatkowe dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Ministra Finansów ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. (kwotą tą uzupełnia się tylko plan dochodów z uwagi na niższe wykonanie dochodów w Rozdziale 75814 § 0940); 903 385,00 zł - dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczona na zwiększenie wydatków (pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.); kwota 59 632,00 zł - ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczona na zwiększenie wydatków (pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r.), wpływy z odsetek od środków na lokatach i rachunkach bankowych - 51 880,38 zł i inne (wszystkie zmiany zobrazowano w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę: 5 538 191,95 zł, w tym plan Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o kwotę: 107 000,00 zł, plan centrum Usług Społecznych o kwotę: 95 300,00 zł, a plan Urzędu o kwotę: 5 335 891,95 zł (w tym w Rozdziale 75814 § 0940 -wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT , który wpłynął na pomniejszenie wydatków w trakcie roku) i w Rozdziale 75816 § 6370 o kwotę: 4 326 196,85 zł -środki z Polskiego Ładu przeniesione na rok 2025), 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 1 107 219,66 zł, z tego 59 632,00 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy w Rozdziale 80150 (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej), a w Urzędzie - 1 047 587,66 z tego: w kwocie 71 402,66 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 2024 , oraz o wpływy z "małpek" z US; zwiększa się także o kwotę łączną 903 385,00 zł , z tego: w Rozdziale 70095 § 6050 -zadanie inwestycyjne - 500 000,00 zł w Rozdziale 60016 o kwotę: 250 000,00 zł, w Rozdziale 90015 § 4260- 50 000,00 zł, w Rozdziale 90095 § 4210- 50 000,00 zł i § 4300- 53 385,00 zł (środki z uzupełnienia subwencji ogólnej), w Rozdziale 75023 w kwocie 72 800,00 zł (wynagrodzenia i składki ZUS) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 7 717 818,89 zł , w tym plan Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o kwotę: 432 827,00 zł, plan Centrum Usług Społecznych- 169 853,54 zł a plan Urzędu o kwotę: 7 116 138,35 zł, w związku z tym iż nie przewiduje się już całkowitego wykonania planu wydatków w uwagi na koniec roku budżetowego oraz z uwagi na przeniesienie realizacji zadań inwestycyjnych z roku 2024 na 2025, 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: 2 982 607,69 zł (po zmianach wynosi 5 675 811,50 zł);

6. Plan przychodów budżetu ogółem również ulega zmianom i wynosi 6 571 195,50 zł; zmniejsza się przychody o kwotę: 2 982 607,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.