

**UCHWAŁA NR LXXXIII/560/2023
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE**

z dnia 17 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków 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 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Stąporkowie **uchwała co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXIX/468/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków **na 2023 rok** wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr LXIX/468/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXIX/468/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr LXIX/468/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr LXIX/468/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr LXIX/468/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały Nr LXIX/468/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 do uchwały Nr LXIX/468/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 14.329.650,68 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 3 100.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 3 404.739 zł,
- 3) 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 - 371.874 zł,
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.453.037,68 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik nr 1

do uchwały Nr LXXXIII/560/2023 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 17.11. 2023r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	STĄPORKÓW
Nr dokumentu	LXXXIII/560/2023
Data podjęcia	2023-11-17
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	1 769 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 769 850,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 769 850,00
758			Różne rozliczenia	4 383,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 383,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 383,00
				1 774 233,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXXXIII/560/2023 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 17.11. 2023r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		STĄPORKÓW		
Nr dokumentu		LXXXIII/560/2023		
Data podjęcia		2023.11.17		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 625 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 150 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 769 850,00
	60017		Drogi wewnętrzne	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
750			Administracja publiczna	-44 772,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-44 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-44 772,00
801			Oświata i wychowanie	64 701,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-3 625,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-3 625,00
	80104		Przedszkola	61 245,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 245,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 698,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 698,00
	80195		Pozostała działalność	4 383,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 383,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-15 546,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-15 546,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-15 546,00
Razem:				2 629 483,00

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowe wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania					Finansowane z przychodów § 905	Finansowane z przychodów § 906	
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE													
1	010	01043	„Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nieklań Mały od ulicy Hubala – 550 mb w formule zaprojektuj i wybuduj	181 951,22 zł	181 951,22 zł	60.000 - 6059	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	121.951,22 - 6057	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
2	010	01043	Dotacja celowa na „opracowanie koncepcji na nowe źródła zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Stąporków”	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZGKiM w Stąporkowie
Razem Rozdział 01043				216 951,22 zł	181 951,22 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	121 951,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2	010	01044	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Odrowążu	100 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
3	010	01044	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Niekłaniu (etap I)	100 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
4	010	01044	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gosań, gm. Stąporków	226 000,00 zł	96 000,00 zł	96 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
5	010	01044	„Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarniecka Góra”	130 000,00 zł	72 000,00 zł	72 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem Rozdział 01044/6050				556 000,00 zł	288 000,00 zł	288 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stąporków w formule zaprojektuj i wybuduj	4 320 926,83 zł	1 741 463,59 zł	400.000 zł - 6059	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.341.463,59 - 6057	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
7	010	01044	Zakup wozu asenizacyjnego	1 509 512,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem Rozdział 01044				5 830 439,02 zł	1 741 463,59 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 341 463,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	
8	600	60016	Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych oraz budowa i remont mostów w ciągach dróg publicznych w gminie Stąporków	9 413 000,00 zł	5 375 000,00 zł	2 525 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.849.750 - 6370	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie

9	600	60016	Przebudowa ul. Górnej w Stąporkowie	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Staszica w Stąporkowie do ul. Fabrycznej w Hucisku 2021-2023	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
11	600	60016	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Piaskowej w Wielkiej Wsi	145 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
12	600	60016	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Staszica w Stąporkowie do ul. Fabrycznej w Hucisku	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem Rozdział 60016				9 982 000,00 zł	5 529 000,00 zł	2 679 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 849 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
11	600	60017	Przebudowa, budowa i remont dróg wewnętrznych w gminie Stąporków	1 000 000,00 zł	700 000,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100.000 - 6370	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem Rozdział 60017				1 000 000,00 zł	700 000,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
12	700	70005	Modernizacja nawierzchni placu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Stąporków	680 000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
				680 000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
12	720	72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta w Stąporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022	116 383,83 zł	116 383,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	116 383,83 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem Rozdział 72095				116 383,83 zł	116 383,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	116 383,83 zł	
13	754	75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	100 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem Rozdział 75495				100 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
14	801	80101	Rozbudowa budynku PSP nr 1 w Stąporkowie o salę gimnastyczną w formule zaprojektuj i wybuduj oraz budowa siłowni zewnętrznej.	5 800 000,00 zł	3 000 000,00 zł	750 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
15	801	80101	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej	1 834 084,00 zł	1 834 084,00 zł	304.084 - 6059	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.530.000 - 6057	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem Rozdział 80101				7 634 084,00 zł	4 834 084,00 zł	1 054 084,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 250 000,00 zł	1 530 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
16	801	80104	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznego Przedszkola w Stąporkowie	3 508 793,65 zł	3 508 793,65 zł	1.610.916 - 6059	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.897.877,65 - 6057	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem Rozdział 80104				3 508 793,65 zł	3 508 793,65 zł	1 610 916,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 897 877,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	
17	900	90001	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic: 1-go Maja na odcinku od Dr Anki do końca linii zabudowy z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych, ul. Konecka na odcinku od ul. Polnej do ul. Górniczej z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Górnicza, ul. Kościuszki, ul. Górnica, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul.: Gutow, ul. Spacerowa, ul. Niekańska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Pilsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa i budowa 2007- 2025	436 441,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie

18	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie przy ul. Lipowej, ul. Spacerowej, ul. Gutów, ul. Wspólnej i ul. Prusa wraz z dwoma pompowniami ścieków	5 186 000,00 zł	2 699 315,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 699 315,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
19	900	90001	Opracowanie dokumentacji porojectkowej na przebudowę budynku studni artezyjskiej w Odrowążu	16 930,00 zł	16 930,00 zł	16 930,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
20	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000 - lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000 lecia do zbiornika wodnego)	1 500 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
21	900	90001	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000-lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000-lecia do zbiornika wodnego)	44 000,00 zł	44 000,00 zł	44 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
22	900	90001	Dotacja celowa na „opracowanie koncepcji na wymianę i sieci wodociągowej w Stąporkowie”	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZGKiM w Stąporkowie
23	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie	1 100 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem rozdział 90001/6050				8 313 371,00 zł	3 682 245,00 zł	962 930,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 719 315,00 zł	0,00 zł	
24	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Stąporków	7 704 900,00 zł	3 852 450,00 zł	1 352 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 500.000 - 6370	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem rozdział 90015				7 704 900,00 zł	3 852 450,00 zł	1 352 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
25	921	92109	Budowa świetlicy wraz z pomieszczeniami remizy w Mokrej oraz rozbiórka istniejącego budynku	1 400 000,00 zł	800 000,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	580 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem rozdział 92109/6050				1 400 000,00 zł	800 000,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	580 000,00 zł	0,00 zł	
26	921	92195	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejącego budynku w formule zaprojektuj i wybuduj w Niekłaniu	3 570 000,00 zł	1 785 000,00 zł	510.000 - 6050	0,00 zł	0,00 zł	1.275.000 - 6370	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem rozdział 92195				3 570 000,00 zł	1 785 000,00 zł	510 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 275 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
27	926	92601	Budowa obiektów małej architektury w Stąporkowie	106 420,00 zł	106 420,00 zł	106 420,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem 92601/6050				106 420,00 zł	106 420,00 zł	106 420,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Wydatki majątkowe razem				50 039 342,72 zł	27 215 791,29 zł	9 934 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 974 750,00 zł	4 891 292,46 zł	3 299 315,00 zł	116 383,83 zł	
28	710	71004	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-przemysłowych	63 000,00 zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
29	710	71004	Sporządzenie i uchwalenie mpzp dla strefy „A” ochrony uzdrowskiej na obszarze ochrony uzdrowskiej Czarniecka Góra	120 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
30	710	71095	Opracowanie Strategii terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	11 245,00 zł	11 245,00 zł	11 245,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
31	720	72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta w Stąporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022	293 934,17 zł	290 490,17 zł	24 908,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 091,43 zł	0,00 zł	255 490,17 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
Wydatki bieżące razem				488 179,17 zł	325 235,17 zł	59 653,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 091,43 zł	0,00 zł	255 490,17 zł	
OGÓLEM wydatki majątkowe i bieżące				50 527 521,89 zł	27 541 026,46 zł	9 993 703,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 974 750,00 zł	4 901 383,89 zł	3 299 315,00 zł	371 874,00 zł	x

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 329 650,68
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	3 404 739,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	906	371 874,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 100 000,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 453 037,68
Rozchody ogółem:			0,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu	965	0,00

Dotacje podmiotowe w 2023 r.				
Lp.	Dział	Rozdział/paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109/2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie	1 180 000,00 zł
2	921	92116/2480	Biblioteka Publiczna w Stąporkowie – MGOKiS	180 000,00 zł
			Razem I	1 360 000,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80101/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	372 561,00 zł
2	801	80101/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	498 780,00 zł
			Razem 80101 § 2540	871 341,00 zł
3	801	80103/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	27 563,00 zł
			Razem 80103 § 2540	27 563,00 zł
4	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 Niepubliczne Przedszkole Smerf	417 952,00 zł
5	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	624 256,00 zł
6	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	197 753,00 zł
7	801	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	586 843,00 zł
			Razem 80104 § 2540	1 826 804,00 zł
8	801	80106/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	68 412,00 zł
9	801	80106/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Punkt Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	35 937,00 zł
			Razem 80106 § 2540	104 349,00 zł
10	801	80149/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 Niepubliczne Przedszkole Smerf	2 036,00 zł
11	801	80149/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	93 657,00 zł
12	801	80149/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	71 800,00 zł
13	801	80149/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	15 000,00 zł
			Razem 80149 § 2540	182 493,00 zł
14	801	80150/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	69 045,00 zł
			Razem 80150 § 2540	69 045,00 zł
15	801	80195/2540	Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	43 917,00 zł
			Razem 80195 § 2540	43 917,00 zł
16	854	85404/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	16 619,00 zł
17	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	10 175,00 zł
18	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	4 579,00 zł
19	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 Niepubliczne Przedszkole Smerf	1 048,00 zł
			Razem 85404 § 2540	32 421,00 zł
			Razem II	3 157 933,00 zł
Ogółem:				4 517 933,00 zł

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Finansowane z przychodów § 905
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	.010	01043/6210	Dotacja celowa na „Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Smarkowie”	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	356 700,00 zł	0,00 zł
2	.010	01043/6210	Dotacja celowa na „Na przygotowanie dokumentacji w celu ustalenia przydatności Ujęcia Wody w Miejscowości Mokra”	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	30 000,00 zł	0,00 zł
Razem 01043 § 6210					386 700,00 zł	0,00 zł
3	600	60014/2710	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont drogi powiatowej NR0448 T Stąporków (Wołów)-Pardolów-Świerczów-Nowki-Sorbin w km 2+489-5+009 na długości 2520 mb”	Powiat Konecki	406 048,00 zł	0,00 zł
Razem 60014 § 2710					406 048,00 zł	0,00 zł
4	600	60014/6620	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1470 T Czarniecka Góra – Kozia Wola – Paruchy w km 7+535 – 8+530 na długości 995 mb.”	Powiat Konecki	466 000,00 zł	0,00 zł
Razem 60014 § 6620					466 000,00 zł	
5	851	85121/2800	Dotacja celowa na przebudowę podjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów wokół budynku Przychodni	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie	58 103,00 zł	
6	851	85121/6220	Dotacja celowa na remont dojazdu do ośrodka Zdrowia w Błaszkwie	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie	30 000,00 zł	
7	900	90001/6210	Dotacja celowa na " Usprawnienie istniejącej kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie w punktach newralgicznych"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	100 000,00 zł	0,00 zł
8	900	90001/6210	Dotacja celowa " Na zakup i montaż wodomierzy DN 15-100 mm w Stąporkowie"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	110 000,00 zł	0,00 zł
9	900	90001/6210	Dotacja celowa na „Wykonanie odcinka sieci wodociągowej z rur PE DN 90 mm" w Stąporkowie ul. Konecka dz.ewid. 750,753/1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	70 000,00 zł	70 000,00 zł
10	900	90001/6210	Dotacja celowa na „Wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na Osiedlu Leśnym w Stąporkowie"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	35 424,00 zł	35 424,00 zł
Razem 90001/6210					403 527,00 zł	105 424,00 zł
11	921	92109/6220	Modernizacja siłowni	M-GOKiS w Stąporkowie	40 000,00 zł	0,00 zł
Razem 92109 § 6220					40 000,00 zł	0,00 zł
Razem I					1 702 275,00 zł	105 424,00 zł

II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
12	851	85149/2360	Realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z póź.zm.)	środki do przyznania w drodze konkursu	85 000,00 zł	0,00 zł
13	851	85154/2360	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi .	środki do przyznania w drodze konkursu	90 000,00 zł	0,00 zł
14	926	92605/2820	Realizacja zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej związana z dofinansowaniem lub sfinansowaniem zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.	środki do przyznania w drodze naboru wniosków w trybie i na zasadach określonych uchwałą	85 000,00 zł	0,00 zł
15	921	92120/6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i/lub roboty budowlane przy zabytku	Kościół parafialny pw. Św. Wawrzyńca w Nieklaniu	10 000,00 zł	0,00 zł
16	921	92120/6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i/lub roboty budowlane przy zabytku	Kościół parafialny pw. Św. Jacka i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Odrowążu	10 000,00 zł	0,00 zł
17	801	80153/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	3 180,93 zł	0,00 zł
18	801	80153/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczynie w Odrowążu	5 112,46 zł	0,00 zł
19	801	80153/2340	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z Fundusz Pomocy dla Ukrainy	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczynie w Odrowążu	362,84 zł	0,00 zł
20	801	80101/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	9 421,65 zł	0,00 zł
21	801	80101/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczynie w Odrowążu	14 805,45 zł	0,00 zł
22	801	80106/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	1 345,95 zł	0,00 zł
23	801	80104/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole	6 729,75 zł	0,00 zł
24	801	80104/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	1 345,95 zł	0,00 zł
25	801	80104/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 Niepubliczne Przedszkole Smerf	2 691,90 zł	0,00 zł
Razem II					324 996,88 zł	0,00 zł
Ogółem					2 027 271,88 zł	105 424,00 zł

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
Budowa ogrodzenia placu zabaw w Wielkiej Wsi	900	90095	10500	6630	10.500	6050									10.500					
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
Ogółem			10500		10.500										10.500					

UZASADNIENIE

W związku z przyznaniem środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocowego, utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom zwiększa się plan dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu o kwotę 4 383,00 zł.

Dokonuje się zmian dotacji podmiotowych na 2023 rok dla jednostek niepublicznych.

Klasyfikacja budżet.	Nazwa jednostki	zmniejszenie	zwiększenie
801 - Oświata i wychowanie		25 346,00 zł	70 118,00 zł
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 625,00 zł	
§ 2540	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań-Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	3 625,00 zł	
80104 - Przedszkola		5 175,00 zł	66 420,00 zł
§ 2540	Niepubliczne Przedszkole „Smerf”		26 236,00 zł
	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole”		36 938,00 zł
	Niepubliczne Przedszkole „Tęczowe Przedszkole”	5 175,00 zł	
	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko”		3 246,00 zł
80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego		1 000,00 zł	3 698,00 zł
§ 2540	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań-punkt przedszkolny w Gosaniu		3 698,00 zł
	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża-Punkt Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Odrowążu	1 000,00 zł	
85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		15 546,00 zł	
§ 2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole”	6 500,00 zł	
	Niepubliczne Przedszkole „Smerf”	5 353,00 zł	
	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża-Katolicka Szkoła Podstawowa w Odrowążu	3 693,00 zł	

Zwiększenie planu spowodowane jest koniecznością dostosowania planu dotacji do aktualnych potrzeb dotowanych szkół i przedszkoli.

Wnosi się o:

- Zmianę WPF planowanych wydatków dla zabezpieczonych środków na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim pn. „Przebudowa, budowa i remont dróg wewnętrznych w gminie Stąporków”, winno być:
 - ze środków własnych:
 - w roku budżetowym 2023 r. – 600 000,00 zł
 - w roku budżetowym 2024 r. - 300 000,00 zł.
 - z Polskiego Ładu:
 - w roku budżetowym 2023 r. – 100 000,00 zł
 - w roku budżetowym 2024 r. – 0,00 zł.
- Zmianę WPF planowanych wydatków dla zabezpieczonych środków na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim pn. „Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych oraz budowa i remont mostów w ciągach dróg publicznych w gminie Stąporków”, winno być:
 - w 2023 roku 5 375 000,00 PLN;
 - w 2024 roku 4 038 000,00 PLN
 - ze środków własnych:
 - w roku budżetowym 2023 r. – 2 525 250,00 zł

- w roku budżetowym 2024 r. - 1 088 250,00 zł.
- z Polskiego Ładu:
- w roku budżetowym 2023 r. – 2 849 750,00 zł
 - w roku budżetowym 2024 r. – 2 949 750,00 zł.

Przeniesienie nakładów finansowych na rok 2023 roku spowodowane jest zwiększeniem tempa prac, co skutkuje koniecznością zwiększenia zakresu odebranych prac i ich rozliczenia w 2024 roku.

Wyniku zmian w planie dochodów i wydatków zwiększa się Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 855.250 złotych.