

**UCHWAŁA NR LXXIV/503/2023
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE**

z dnia 31 marca 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) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Stąporkowie **uchwala 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 4 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 5 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 9 do uchwały Nr LXIX/468/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 14.709.967,68 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 - 8 000 695,68 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 - 3 337 398 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) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, tj. obligacji komunalnych w wysokości 3 000 000 zł.

2. Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 14 709 967,68 zł
 - 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 0,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się: dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 479 900 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 8 479 900 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 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 zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych

§ 4. Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji do wysokości kwot wynikających z limitów o których mowa w § 5, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 7. 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 LXXIV/503/2023 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2023r. □

Nazwa jednostki sprawozdawczej	STĄPORKÓW
Nr dokumentu	LXXIV/503/2023
Data podjęcia	2023-03-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	- 39 214,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 43 341,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 43 341,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 127,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 127,00
801			Oświata i wychowanie	- 20 586,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 1 679,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1 679,00
	80104		Przedszkola	- 18 440,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 18 440,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	- 467,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 467,00
				- 59 800,00

"Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXXIV/503/2023
Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2023r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			STAPORKÓW	
Nr dokumentu			LXXIV/503/2023	
Data podjęcia			2023-03-31	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	-59 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	-43 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00
		4260	Zakup energii	-23 341,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-35,00
	80104		Przedszkola	-53 440,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-35 000,00
		4260	Zakup energii	-18 440,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-467,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-467,00
	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	35 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 127,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 127,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 580,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-16 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-16 420,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
926			Kultura fizyczna	38 420,00
	92601		Obiekty sportowe	38 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 420,00
Razem:				282 200,00

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+13)	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania							
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:		Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Finansowane z przychodów § 905
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków													
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
			Razem Rozdział 01043	181 951,22 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 Nieklaniu (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	3 482 926,83 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	4 992 439,02 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	3 224 900,00 zł	145 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	1 079.900 -6370	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	
9	600	60016	Przebudowa ul. Górnej w Stąporkowie	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 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	Budowa ul. Górnej w Stąporkowie	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 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	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Staszica w Stąporkowie do ul. Fabrycznej w Hucisku 2021-2023	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 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 60016	9 507 000,00 zł	3 318 900,00 zł	239 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	1 079 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
12	600	60017	Przebudowa, budowa i remont dróg wewnętrznych w gminie Stąporków	1 000 000,00 zł	225 000,00 zł	125 000,00 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	225 000,00 zł	125 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
13	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		
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	2 084 874,65 zł	2 084 874,65 zł	500.000 - 6059	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.584.874,65 - 6057	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	
			Razem Rozdział 80101	7 884 874,65 zł	5 084 874,65 zł	1 250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 250 000,00 zł	1 584 874,65 zł	0,00 zł	0,00 zł		
16	801	80104	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznego Przedszkola w Stąporkowie	2 943 003,00 zł	2 933 003,00 zł	1.090.000 - 6059	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.843.003 - 6057	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	
			Razem Rozdział 80104	2 943 003,00 zł	2 933 003,00 zł	1 090 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 843 003,00 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. Górnicy, ul. Kościuszki, ul. Górnicy, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutow, ul. Spacerowa, ul. Nieklańska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego 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	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 porojektowej 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
Razem rozdział 90001/6050				7 183 371,00 zł	3 662 245,00 zł	962 930,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 699 315,00 zł	0,00 zł	
22	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Stąporków	7 704 900,00 zł	2 852 450,00 zł	352 450,00 zł	1 000 000,00 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	2 852 450,00 zł	352 450,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	2 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
23	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	
24	921	92195	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejącego budynku w formule zaprojektuj i wybuduj w Nieklaniu	3 400 000,00 zł	3 400 000,00 zł	850.000 - 6050	0,00 zł	0,00 zł	2.550.000 - 6370	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem rozdział 92195				3 400 000,00 zł	3 400 000,00 zł	850 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 550 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
25	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 rozdział 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				46 976 342,72 zł	24 710 691,29 zł	5 943 800,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	8 479 900,00 zł	4 891 292,46 zł	3 279 315,00 zł	116 383,83 zł	
26	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-przemysłowych	63 000,00 zł	34 000,00 zł	34 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
27	710	71004	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stąporków	120 000,00 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
28	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
29	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	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	255 490,17 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
Wydatki bieżące razem				488 179,17 zł	395 735,17 zł	140 245,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	255 490,17 zł	
OGÓLEM wydatki majątkowe i bieżące				47 464 521,89 zł	25 106 426,46 zł	6 084 045,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	8 479 900,00 zł	4 891 292,46 zł	3 279 315,00 zł	371 874,00 zł	x

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania						
					Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:		Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	.010	.01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na ujęcie wody na terenie gminy Stąporków	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie
			Razem 01043 § 6050	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Staszica w Stąporkowie do ul. Fabrycznej w Hucisku	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie
			Razem 60016 § 6050	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w msc. Piasek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie
			Razem 60017 § 6050	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Szlak pieszo-rowerowy ze Stąporkowa przez Rezerwat Skalki „Piekło” do Sobótki (gm. Bliżyn)”	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie
			Razem 63095 § 6050	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	700	70005	Utwardzenie terenu przy bloku nr 13 - pl. Wolności w Stąporkowie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie
			Razem 70005 § 6050	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	700	70005	zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie
			Razem 70005 § 6050	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	754	75412	Przebudowa budynku remizy w Odrowążu wraz z zagospodarowaniem terenu	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie
8	754	75412	Zakup garaży	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie

			Razem 75412 § 6050	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	900	90001	Budowa, przebudowa obiektów budowlanych w Odrowążu	163 580,00	105 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 083,00	UM w Stąporkowie
			Razem 90001 § 6050	163 580,00	105 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 083,00	
10	900	90095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu w Stąporkowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie
11	900	90095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu pod tzw. "Strefę Uzdrawiskową"	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie
12	900	90095	Aktualizacja obszaru i aglomeracji Stąporków	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie
			Razem 90095 § 6050	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	921	92109	Utwardzenie terenu przy świetlicy w msc. Komorów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie
14	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Czarnej wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie
15	921	92109	Zakup pieca do świetlicy Adamek	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie
			Razem 92109 § 6050	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	926	92601	Budowa obiektów małej architektury w Nadziejowie	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie
17	926	92601	Budowa obiektów małej architektury w gminie Stąporków	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie
			Razem 92601 § 6050	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				1 272 580,00	1 214 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 083,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 709 967,68
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	3 337 398,00
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	8 000 695,68
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
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	1 000 000,00 zł
2	921	92116/2480	Biblioteka Publiczna w Stąporkowie – MGOKiS	180 000,00 zł
			Razem I	1 180 000,00 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	347 161,00 zł
2	801	80101/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	421 280,00 zł
			Razem 80101 § 2540	768 441,00 zł
3	801	80103/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	27 188,00 zł
			Razem 80103 § 2540	27 188,00 zł
4	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 Niepubliczne Przedszkole Smerf	391 716,00 zł
5	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	552 318,00 zł
6	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	202 928,00 zł
7	801	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	618 597,00 zł
			Razem 80104 § 2540	1 765 559,00 zł
8	801	80106/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	58 914,00 zł
9	801	80106/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Punkt Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	42 737,00 zł
			Razem 80106 § 2540	101 651,00 zł
10	801	80149/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 Niepubliczne Przedszkole Smerf	19 536,00 zł
11	801	80149/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	62 340,00 zł
12	802	80149/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	35 000,00 zł
			Razem 80149 § 2540	116 876,00 zł
12	801	80150/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	62 340,00 zł
			Razem 80150 § 2540	62 340,00 zł
13	801	80195/2540	Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	12 414,00 zł
			Razem 80195 § 2540	12 414,00 zł
14	854	85404/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	16 619,00 zł
15	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	5 497,00 zł
16	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	11 079,00 zł
17	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 Niepubliczne Przedszkole Smerf	11 079,00 zł
18	854	85404/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	3 693,00 zł
			Razem 85404 § 2540	47 967,00 zł
			Razem II	2 902 436,00 zł
Ogółem:				4 082 436,00 zł

UZASADNIENIE

W związku z przyznaniem środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocowego, utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom na edukację dzieci z Ukrainy zwiększa się dotację podmiotową dla Towarzystwa Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu, Rozdział 80195 § 2540 o kwotę 4.127 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale: 80103 w kwocie 1.679 zł, 80104, w kwocie 18.440 zł, 80106 w kwocie 467 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na wychowanie przedszkolne.

Pismem nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2023 roku Minister Finansów poinformował min o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej. Została ona zmniejszona o kwotę 43.341 złotych. Zmniejsza się plan subwencji oświatowej oraz plan wydatków w rozdziale 80101.

Dokonuje zmian dotacji podmiotowych na 2023 rok dla jednostek niepublicznych:
Zmniejszenie:

Dział: **801** – Oświata i wychowanie o kwotę **35 000,00 zł**

Rozdział: **80104** – Przedszkola o kwotę **35 000,00 zł**

§ **2540** – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę **18 000,00 zł** – Niepubliczne przedszkole „Tęczowe przedszkole”

§ **2540** – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę **17 000,00 zł** – Niepubliczne przedszkole „Smerf”

Zwiększenie:

Dział: **801** – Oświata i wychowanie o kwotę **35 000,00 zł**

Rozdział: **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 o kwotę **35 000,00 zł**

§ **2540** – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę **35 000,00 zł** – Niepubliczne przedszkole „Tęczowe przedszkole”

Dokonuje się zwiększenia w budżecie gminy Stąporków na 2023 rok środków finansowych w wysokości 30.000,00 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zakup nieruchomości do działu 700 rozdział 70005 §6060.

Na etapie opracowywania przez Gminę Stąporków dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla m. Gosań, gm. Stąporków w jej koncepcji sporządzonej w listopadzie 2021 na działce ew. nr 107/3 – w jej zachodniej części wskazano lokalizację oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną do jej działania infrastrukturą techniczną i zapleczem socjalno-technicznym. Uchwałą nr LXI/418/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. Rada Miejska w Stąporkowie wyraziła zgodę na nabycie części ww. nieruchomości.

Operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 27.02.2023 r. ustalono wartość nieruchomości na 24 450 zł (słownie dwadzieścia cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych).

Wnosi się zabezpieczenie środków w dziale 900, rozdziale 90095, na paragrafie 4300 w kwocie 11 000,00 zł oraz paragrafie 4210 w kwocie 9 000,00 zł. Środki te są konieczne do pokrycia kosztów utwardzenia terenu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Niekłańskiej 12 w Stąporkowie oraz na zakup ławek betonowych, które będą zamontowane w skateparku przy ul. Mickiewicza w Stąporkowie, w tzw. „ogródki jordanowski”.

Wnosi o dokonanie zmian w budżecie w poniższym zakresie:
zmniejszenie środków na zadaniu „Budowa obiektów małej architektury w Stąporkowie” o kwotę 23 580,00 zł

Powyższe zmniejszenie wynika z wykonanych zadań i oszczędności przetargowych. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Przebudowa budynku studni artezyjskiej w Odrowążu” na „Budowa, przebudowa obiektów budowlanych w Odrowążu” i zwiększa się planowane nakłady o kwotę 83 580 zł z odsetek uzyskanych w roku 2022 od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 58 083,00 zł oraz środków wynikających ze zmniejszenia środków na „Budowa obiektów małej architektury w Stąporkowie” w wysokości 23 580 zł, oraz środków własnych 2 917 zł.

Wnosi się o utworzenie zadania pn. „Zakup pieca w świetlicy Adamek” nakłady finansowe ze środków własnych – 35 000,00 zł

Wprowadzenie powyższego zadania do budżetu wynika z potrzeby wymiany starego pieca tzw. „kopcucha” na nowy ekologiczny

Wnosi się o utworzenie zadania pn. „Zakup garaży” - nakłady finansowe ze środków własnych – 40 000,00 zł

Wprowadzenie powyższego zadania wynika z potrzeby zabezpieczenia sprzętu i wozów strażackich na czas prowadzenia robót rozbiórkowych remizy OZP w Niekłaniu i budowy nowego obiektu

W zadaniu na „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Staszica w Stąporkowie do ul. Fabrycznej w Hucisku” zwiększa ze nakłady finansowe o kwotę 30 000,00 zł do wydatkowania w roku 2023.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby przeprojektowania chodnika ze względu na zmienione przepisy w zakresie warunków technicznych dotyczących dróg

Dokonuje się zmniejszenia zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000-lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000-lecia do zbiornika wodnego)” kwoty 100 000,00 zł i zwiększenia zadania rocznego pn. „Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu pod tzw. „Strefę Uzdrawiskową”.

W zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie przy ul. Lipowej, ul. Spacerowej, ul. Gutów, ul. Wspólnej i ul. Prusa wraz z dwoma pompowniami ścieków” kwotę 400 000,00 zł do wydatkowania w roku 2023 ze środków własnych proponuje się przenieść do finansowania z przychodów z § 905 do kwoty 2 699 315,15 zł.

W związku z potrzebą utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Niekłan ul. Hubala wnosi się o zwiększenie nakładów finansowych na remonty w kwocie 25 000,00 zł.

W związku z bieżącymi potrzebami w zakresie remontów dróg publicznych wnosi się o zwiększenie środków finansowych na remonty w kwocie 40.000 zł.

Wnosi się o przeniesienie środków z działu 700, rozdziale 70005, paragraf 4590 w kwocie 25 000,00 zł do działu 600, rozdział 60095, paragraf 4270 kwotę 12 700,00 zł paragraf 4300 kwotę 12 300,00 zł .

Przeniesione środki zostaną wykorzystane na przygotowanie podłoża (wykonanie wylewek betonowych) do montażu wiat przystankowych w Kamiennej Woli, Komorowie i Starej Górze oraz remont przystanków w Krasnej i Koziej Woli.

Wnosi się o zmniejszenie środków na zadaniu „Budowa obiektów małej architektury w Nadziejowie” o kwotę 21 000,00 zł

Powyższe zmniejszenie wynika z wykonanych zadań i oszczędności przetargowych. W związku powyższym proponuje się utworzenie nowego zadania pn. „Budowa obiektów małej architektury w gminie Stąporków” nakłady finansowe ze środków własnych – 83 000,00 zł.

Wyniku zmian w planie dochodów i wydatków zmniejsza się wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 Ustawy o finansach publicznych o kwotę 116 083 złotych oraz zwiększa się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 Ustawy o finansach publicznych o kwotę 458 083 złotych.