

UCHWAŁA NR LXXV/512/2023
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE

z dnia 27 kwietnia 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 2022 r. poz. 1634 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 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 7 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 10 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 14.830.391,68 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 - 8 015 695,68 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 - 3 442 822 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 14 830 391,68 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 LXXV/512/2023
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 27 kwietnia 2023r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			STAPORKOW	
Nr dokumentu			27042023	
Data podjęcia			2023-04-27	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 300,00
855			Rodzina	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 300 000,00
				0,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXXV/512/2023
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 27 kwietnia 2023r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			STĄPORKÓW	
Nr dokumentu			27042023	
Data podjęcia			2023-04-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 424,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 424,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 424,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:				120 424,00

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
			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 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 Gosarń, 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	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	
Razem Rozdział 60016				9 537 000,00 zł	3 348 900,00 zł	269 000,00 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	1 884 874,65 zł	1 884 874,65 zł	300.000 - 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				7 684 874,65 zł	4 884 874,65 zł	1 050 000,00 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	3 143 003,00 zł	3 133 003,00 zł	1.290.000 - 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				3 143 003,00 zł	3 133 003,00 zł	1 290 000,00 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. Górnicy z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Górnica, ul. Kościuszki, ul. Górna, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutow, ul. Spacerowa, ul. Niekańska, 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 Niekłaniu	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 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				47 006 342,72 zł	24 740 691,29 zł	5 973 800,00 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				47 494 521,89 zł	25 136 426,46 zł	6 114 045,00 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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	Planowe wydatki						w złotych
					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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie
			Razem 60016 § 6050	300 000,00	300 000,00	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	105 497,00	105 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie
			Razem 90001 § 6050	105 497,00	105 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w miejscowości Błaszki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	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
12	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
13	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	
14	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
15	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
16	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	
17	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
18	926	92601	Budowa obiektów małej architektury w gminie Stąporków	141 083,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 083,00	UM w Stąporkowie
			Razem 92601 § 6050	180 083,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 083,00	
OGÓŁEM				1 335 580,00	1 277 497,00	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:			14 830 391,68
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	3 442 822,00
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	8 015 695,68
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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

L p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja		ogółem	w tym:			
						przedmiotowa	celowa na inwestycje		wplata do budżetu	wydatki majątkowe		
											kwota netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	700	70007	320.000	9.283.813	55.000	-	-	12.483.813	-	50.000	320.000
2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	900	90003			659.332	-	-			-	
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	900	90001			910.841	-	315.424			315.424	
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	010	01043			-	-	386.700			386.700	
	Ogółem			320.000	9.283.813	1.625.173	-	702.124	12.483.813	0	646.700	320.000

W wartości kosztów ogółem kwota 3.200.000 zł dotyczy amortyzacji.
Koszty związane z osiąganymi przychodami wynoszą 9.283.813 zł.

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
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
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
Razem 01043 § 6210					386 700,00 zł
3	600	60014/2710	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont drogi powiatowej NR0448 T Stąporków (Wołów)-Pardołów-Świerczów-Nowki-Sorbin w km 2+489-5+009 na długości 2520 mb”	Powiat Konecki	406 048,00 zł
Razem 60014 § 2710					406 048,00 zł
4	900	90001/6210	Dotacja celowa na " Usprawnienie istniejącej kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie w punktach niewralgicznych"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	100 000,00 zł
5	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
6	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
7	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
Razem 90001/6210					315 424,00 zł
Razem I					1 108 172,00 zł
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
8	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
9	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
10	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
11	921	92120/6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i/lub roboty budowlane przy zabytku	Kościół parafialny pw. Św. Wawrzyńca w Nieklaniu	10 000,00 zł
12	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
Razem II					280 000,00 zł
Ogółem					1 388 172,00 zł

UZASADNIENIE

Wnosi się o zabezpieczenie środków na dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie:

- „Wykonanie odcinka sieci wodociągowej z rur PE DN 90 mm" w Stąporkowie ul. Konecka dz.ewid. 750,753/1 w wysokości 70.000,00 zł,
- „Wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na Osiedlu Leśnym w Stąporkowie" w wysokości 35.424 zł.

Wnosi się o utworzenie nowego zadania „Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w miejscowości Błazzków w wysokości 10.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł w rozdziale 01030 § 2850 z tytułu 2% wpływów z podatku rolnego dla izb rolniczych.

Wnosi się o :

- Utworzenie nowego zadania rocznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Błazzków”- nakłady finansowe ze środków własnych w wysokości – 10.000 zł,
- Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej” kwoty 200 000,00 zł jako wkładu własnego i zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznego Przedszkola w Stąporkowie” do wydatkowania w roku 2023 r.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby wykonania robót dodatkowych, w celu realizacji zadania podstawowego.

- Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. „Budowa, przebudowa obiektów budowlanych w Odrowążu” kwoty 58 083,00 zł jako odsetki uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zwiększenie planu wydatków zadania rocznego „Budowa obiektów małej architektury w gminie Stąporków” z tego tytułu.

Wyniku zmian w planie wydatków zwiększa się wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 Ustawy o finansach publicznych o kwotę 15.000,00 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 105.424,00 złotych.