

UCHWAŁA NR LXXIII/501/2023
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE

z dnia 1 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 2009r. 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.

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 14.367.967,68 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 - 8 116 778,68 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 - 2 879 315 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 14 367 967,68 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 10.249.750 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 LXXIII/501/2023 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 1 marca 2023r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	STĄPORKÓW
Nr dokumentu	LXXIII/501/2023
Data podjęcia	2023-03-01
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 1 769 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 369 850,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 1 369 850,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 400 000,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 400 000,00
758			Różne rozliczenia	8 287,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 287,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 287,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 280,00
	85395		Pozostała działalność	14 280,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 280,00
				- 1 747 283,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXXIII/501/2023 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 1 marca 2023r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			STĄPORKÓW	
Nr dokumentu			LXXIII/501/2023	
Data podjęcia			2023-03-01	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	741 198,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	406 048,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	406 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	645 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 369 850,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-400 000,00
801			Oświata i wychowanie	-291 713,00
	80101		Szkoły podstawowe	-300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-300 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 287,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 287,00
851			Ochrona zdrowia	35 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 280,00
	85395		Pozostała działalność	14 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 965,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	699 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 315,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 074 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 650,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem:				2 312 730,00

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							
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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	Finansowane z przychodów § 906	
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 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	2 145 000,00 zł	0,00 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	2 239 000,00 zł	0,00 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. Górnicza, ul. Kościuszki, ul. Górna, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutów, 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	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	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 299 315,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie

19	900	90001	Opracowanie dokumentacji porojektowej na przebudowę budynku studni artestyjskiej 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)	1 600 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 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				7 283 371,00 zł	3 762 245,00 zł	1 462 930,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 299 315,00 zł	0,00 zł	
22	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	
23	921	92109	Budowa świetlicy wraz z pomieszczeniami remizy w Mokrej oraz rozbiorła 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 rozbiorła 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	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem 92601/6050				130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Wydatki majątkowe razem				47 099 922,72 zł	25 834 271,29 zł	9 467 380,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 479 900,00 zł	4 891 292,46 zł	2 879 315,00 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	
OGÓŁEM wydatki majątkowe i bieżące				47 588 101,89 zł	26 230 006,46 zł	9 607 625,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 479 900,00 zł	4 891 292,46 zł	2 879 315,00 zł	371 874,00 zł	x

											w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	Planowe wydatki					Finansowane z przychodów § 905	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					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	Utworzenie 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	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	
			Razem 75412 § 6050	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	900	90001	Przebudowa budynku studni artezyjskiej w Odrowążu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	
			Razem 90001 § 6050	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8	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
9	900	90095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu pod tzw. "Strefę Uzdrawiskową"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie
10	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	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
11	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
			Razem 92109 § 6050	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	926	92601	Budowa obiektów małej architektury w Nadziejowie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie
			Razem 92601 § 6050	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 367 967,68
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	2 879 315,00
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	8 116 778,68
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	408 716,00 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"	220 928,00 zł
7	801	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	618 597,00 zł
			Razem 80104 § 2540	1 800 559,00 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	43 204,00 zł
			Razem 80106 § 2540	102 118,00 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
			Razem 80149 § 2540	81 876,00 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
17	801	80195/2540	Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	8 287,00 zł
			Razem 80195 § 2540	8 287,00 zł
13	854	85404/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	16 619,00 zł
14	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	5 497,00 zł
15	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	11 079,00 zł
16	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole Smerf	11 079,00 zł
17	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	2 898 776,00 zł
Ogółem:				4 078 776,00 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
4	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
6	900	90001/6210	Dotacja celowa na " Usprawnienie istniejącej kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie w punktach nentralgicznych"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	100 000,00 zł
7	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
			Razem 90001/6210		210 000,00 zł
			Razem I		1 002 748,00 zł
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
22	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
23	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
24	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
25	921	92120/6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i/lub roboty budowlane przy zabytku	Kościół parafialny pw. Św. Wawrzyńca w Nieklaniu	10 000,00 zł
26	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					1 282 748,00 zł

UZASADNIENIE

W związku z powierzona do realizacji ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku (Dz.U. 2022 poz. 2127) wnosi się o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków Dz. 853, Rozdział 85395 o kwotę 14.280 złotych.

Wnosi o dokonanie zmian w budżecie w poniższym zakresie:

1. utworzenie jako zadanie roczne pn. „Aktualizacja obszaru i aglomeracji Stąporków” – nakłady finansowe – 20 000,00 zł

2. W zadaniu pn. „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stąporkowie o salę gimnastyczną w formule zaprojektuj i wybuduj” proszę o przesunięcie kwoty 300 000,00 zł zaplanowanej do wydatkowania w roku 2023 na rok 2024, wg. poniższego zestawiania:

rok budżetowy 2023 - środki własne – 750 000,00 zł; 2 250 000,00 zł – Fundusz Polski Ład

rok budżetowy 2024 - środki własne – 550 000,00 zł; 2 250 000,00 zł – Fundusz Polski Ład

Powyższa zmiana wynika z dostosowania płatności do harmonogramu robót

2. Wnosi się o zabezpieczenie środków na dotację celową pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i/lub roboty budowlane przy zabytku – kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Niekłaniu” – nakłady finansowe – 10 000,00 zł, jako zabezpieczenie wkładu własnego

Powyższe wynika z przyjęcia uchwały nr LXXI/487/2023 przez Radę Miejską w Stąporkowie z dnia 31.01.2023 r. w sprawie udzielania Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Niekłaniu Wielkim dotacji.

3. Wnosi się o zabezpieczenie środków na dotację celową pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i/lub roboty budowlane przy zabytku – kościoła parafialnego pw. Św. Jacka i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Odrowążu” – nakłady finansowe – 10 000,00 zł, jako zabezpieczenie wkładu własnego.

Powyższe wynika z przyjęcia uchwały nr LXXI/488/2023 przez Radę Miejską w Stąporkowie z dnia 31.01.2023 r. w sprawie udzielania Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jacka i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Odrowążu dotacji.

5. 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” proszę o przesunięcie kwoty 699 315,00 zł z niewykorzystanej subwencji w roku 2022 na rok 2023, wg. poniższego zestawiania:

rok budżetowy 2022 - środki własne – 600 000,00 zł; 1 886 685,00 zł – subwencja rządowa

rok budżetowy 2023 - środki własne – 400 000,00 zł; 2 299 315,00 zł – subwencja rządowa.

Powyższe wynika z potrzeby wykorzystania przyznanej subwencji rządowej do 2024r.

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 Odrowąży - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu, Rozdział 80195 § 2540 o kwotę 8.287 zł.

Wnosi się do dokonanie zmian w budżecie w związku z podjętą uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatowi Koneckiemu z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej NR0448 T Stąporków (Wołów)-Pardołów-Świerczów-Nowki-Sorbin w km 2+489-5+009 na długości 2520 mb” w wysokości 406 048 złotych.

Zwiększa się dotację celową o kwotę 35 000 złotych z przeznaczeniem na ochronę i promocję zdrowia Dział 851, Rozdział 85149, § 2360.

W Zadaniu pn. „Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych oraz budowa i remont mostów w ciągach dróg publicznych w gminie Stąporków” wnosi się o zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 9 413 000,00 zł do wydatkowania w roku 2023 oraz 2024 wg poniższego zestawienia:

rok budżetowy 2023 - środki własne – 2 145 000,00 zł; 1 079 900,00 zł – Fundusz Polski Ład

rok budżetowy 2024 - środki własne – 1 868 500,00 zł; 4 319 600,00 zł – Fundusz Polski Ład

Powyższa zmiana wynika z cen ofert uznawanych za najkorzystniejsze złożonych w postępowaniu przetargowym ponieważ przewyższają one kwoty pierwotnie zabezpieczone w budżecie.

W Zadaniu pn. „Przebudowa, budowa i remont dróg wewnętrznych w gminie Stąporków” wnosi się o zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 1 000 000,00 zł do wydatkowania w roku 2023 oraz 2024 wg poniższego zestawienia:

rok budżetowy 2023 - środki własne – 125 000,00 zł; 100 000,00 zł – Fundusz Polski Ład

rok budżetowy 2024 - środki własne – 375 000,00 zł; 400 000,00 zł – Fundusz Polski Ład

Powyższa zmiana wynika z cen ofert uznawanych za najkorzystniejsze złożonych w postępowaniu przetargowym ponieważ przewyższają one kwoty pierwotnie zabezpieczone w budżecie.

W Zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Stąporków” wnosi się o zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 7 704 900,00 zł do wydatkowania w roku 2023 oraz 2024 wg poniższego zestawienia:

rok budżetowy 2023 - środki własne – 1 352 450,00 zł; 2 500 000,00 zł – Fundusz Polski Ład

rok budżetowy 2024 - środki własne – 1 352 450,00 zł; 2 500 000,00 zł – Fundusz Polski Ład

Powyższa zmiana wynika z ceny oferty uznawanej za najkorzystniejszą złożoną w postępowaniu przetargowym ponieważ przewyższa ona kwotę pierwotnie zabezpieczoną w budżecie.

Wyniku zmian w planie dochodów i wydatków zwiększa się wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 Ustawy o finansach publicznych o kwotę 360.698 złotych, 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 699.315 złotych oraz wprowadza się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.000.000 złotych.