

UCHWAŁA NR LXXI/482/2023
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE

z dnia 31 stycznia 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 5 do uchwały Nr LXIX/468/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr LXIX/468/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 7 313 166,46 zł,

a) wydatki bieżące 255 490,17 zł

b) wydatki majątkowe 7 057 676,29 zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.307.954,68 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 - 7 756 080,68 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 - 2 180 000 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.

2. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 10 307 954,68 zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 0,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Ustala się:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 326.000 zł oraz wydatki w wysokości 326.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki

realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)

2. 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 10.279.750 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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 6. 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
LXXI/482/2023 Rady Miejskiej w
Stąporkowie z dnia 31 stycznia
2023r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			STĄPORKÓW
Nr dokumentu			LXXI/482/2023
Data podjęcia			2023-01-31
Rodzaj			Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 951,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	121 951,22
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 951,22
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 267 475,46
	40001		Dostarczanie ciepła	1 267 475,46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 267 475,46
852			Pomoc społeczna	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	- 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 208 700,00
	85395		Pozostała działalność	1 208 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 208 700,00
855			Rodzina	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	- 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	300 000,00

2 598 126,68

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXXI/482/2023
 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31
 stycznia 2023r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		STĄPORKÓW		
Nr dokumentu		LXXI/482/2023		
Data podjęcia		2023-01-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 267 475,46
	40001		Dostarczanie ciepła	1 267 475,46
		2970	Różne przelewy	1 242 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 852,46
720			Informatyka	15 000,00
	72095		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
750			Administracja publiczna	140 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	56 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 208 700,00
	85395		Pozostała działalność	1 208 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 185 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
855			Rodzina	75 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
Razem:				3 425 675,46

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	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	Finansowane z przychodów § 906	
								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 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	5 159 500,00 zł	2 579 750,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.449.750 -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	5 253 500,00 zł	2 673 750,00 zł	224 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 449 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
12	600	60017	Przebudowa, budowa i remont dróg wewnętrznych w gminie Stąporków	1 070 000,00 zł	535 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500.000 - 6370	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Razem Rozdział 60017	1 070 000,00 zł	535 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 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	3 300 000,00 zł	1 050 000,00 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	5 384 874,65 zł	1 550 000,00 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. Górnica, ul. Kościuszki, ul. Górna, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutów, 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	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	2 000 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 600 000,00 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 Staporkowie
20	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Staporkowa (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 Staporkowie
21	900	90001	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej na terenie Staporkowa (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 Staporkowie
Razem rozdział 90001/6050				7 283 371,00 zł	3 062 930,00 zł	1 462 930,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 600 000,00 zł	0,00 zł	
22	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Staporków	5 555 600,00 zł	2 777 800,00 zł	277 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.500.000 - 6370	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Staporkowie
Razem rozdział 90015				5 555 600,00 zł	2 777 800,00 zł	277 800,00 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 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 Staporkowie
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 Staporkowie
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 Staporkowie	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 Staporkowie
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				40 767 122,72 zł	24 025 156,29 zł	6 587 730,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 249 750,00 zł	4 891 292,46 zł	2 180 000,00 zł	116 383,83 zł	
26	710	71004	Miejskowy 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 Staporkowie
27	710	71004	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Staporków	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 Staporkowie
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 Staporkowie
29	720	72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta w Staporkowie 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 Staporkowie
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				41 255 301,89 zł	24 420 891,46 zł	6 727 975,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 249 750,00 zł	4 891 292,46 zł	2 180 000,00 zł	371 874,00 zł	x

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 307 954,68
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	2 180 000,00
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	7 756 080,68
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

W złotych

Lp.	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	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT					
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	9.178.389	55.000	-	-	12.378.389	-	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	-	210.000			210.000	
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	010	01043			-	-	386.700			386.700	
		Ogółem		320.000	9.178.389	1.625.173	-	596.700	12.378.389	0	646.700	320.000

W wartości kosztów ogółem kwota 3.200.000 zł dotyczy amortyzacji.

Koszty związane z osiąganymi przychodami wynoszą 9.178.389 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 15.300 złotych.

Wnosi o dokonanie zmian w budżecie na 2023 w zadaniu „Budowa świetlicy wraz z pomieszczeniami remizy w Mokrej oraz rozbiórka istniejącego budynku” proszę o zwiększenie nakładów finansowych do kwoty 1 400 000,00 zł – do wydatkowania wg. poniższego zestawienia (środki przyznane w roku 2021):

rok budżetowy 2023 r. środki własne – 220 000,00 zł; środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 580 000,00 zł;

rok budżetowy 2024 r. środki własne – 600 000,00 zł; środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 0,00 zł;

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

W związku z wypłatą prowizji za inkaso podatku od nieruchomości dla sołtysów oraz obsługę opłaty targowej zwiększa się plan wydatków w Dz. 750, Rozdział 75023 § 4100 o kwotę 140.000 złotych.

W związku z powierzona do realizacji ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692) dokonuje się zmian w planie dochodów rozdział 85395, § 2180 oraz wydatków rozdziale 85395 o wnioskowaną kwotę 1.129.140 złotych.

W związku z powierzona do realizacji ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - działając na podstawie art. 25 ust. 2 do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) wnosi się o wprowadzenie do planu dochodów rozdział 85395 § 2180 oraz planu wydatków budżetowych rozdział 85395 z tytułu środków przeznaczonych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 64.260 złotych.

Wnosi się o wprowadzenie środków z tytułu rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie o której mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz.1967 ze zm.) do planu dochodów dz. 400, rozdział 40001 § 2180 w wysokości 1.267.475,46 zł, wydatków budżetu na 2023 rok dz. 400, rozdział 40001 § 2970 w kwocie 1.242.623 zł oraz kosztu wypłaty rekompensaty w wysokości 2% tj. 24.852,46 zł na wydatki w dziale 400, rozdział 40001, § 4210.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dz. 754 rozdziale 75405 § 6170 o kwotę 60.000 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Końskich – Komisariat Policji w Stąporkowie.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięciu „Cyfryzacja Urzędu Miasta w Stąporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022” w dz. 720, rozdziale 72095, § 4170 o kwotę 15.000 zł złożona oferta przewyższa kwotę pierwotnie planowaną.

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 247 548,78 złotych oraz 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 580.000 złotych.