

**Uchwała Nr/2023
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i pkt 3, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity z 2023r. Dz. U. poz. 103 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LVI/457/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2023 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 1.256.339,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 1.256.339,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) zmienia się między paragrafami wartość przychodów o 514.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11 566.131,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie –10 628 598,00 zł
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 261 000,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 224 250,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 r. 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 – 452 283,00zł,

§ 3

Zmienia się treść o tym, że:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) *papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takich dla których istnieje płynny rynek wtórny:*

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 9.000.000,00 zł w tym:

1.1.kredyty 9.000.000,00 zł

1.2 pożyczki 0,00 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 628 598,00 zł, w tym:

2.1 kredyty 10 628 598,00zł

3. na splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.094.490,36 zł w tym:

3.1 zaciągane kredyty - 2.094.490,36 zł

1) Upoważnia się Wójta do udzielenia pożyczek do kwot określonych w § 11 w uchwale Nr LVI/457/2023 Rady Gminy w Strawczynie

§ 4

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2023 roku stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2023 r., stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu stanowiących załącznik Nr 5 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Zmienia się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4 214 804,00 zł, koszty – 4 214 804,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dokonuje się zmian w dotacjach celowych w 2023 r., stanowiących załącznik Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały, dodając załącznik Nr 12 do uchwały, o której mowa w § 1

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	STRAWCZYN
Nr dokumentu	Uchwała nr .../2023 Rady Gminy w Strawczynie
Data podjęcia	2023-06-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	848 135,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	109 998,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 998,00
	60016		Drogi publiczne gminne	738 137,00
		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	- 2 483 096,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 221 233,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 825,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 175,00
710			Działalność usługowa	27 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 250,00
750			Administracja publiczna	9 385,00
	75095		Pozostała działalność	9 385,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 385,00
758			Różne rozliczenia	7 990,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 990,00
801			Oświata i wychowanie	540,00
	80101		Szkoły podstawowe	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
	80195		Pozostała działalność	522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	522,00
852			Pomoc społeczna	149 214,00
	85295		Pozostała działalność	149 214,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	145 067,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	4 147,00
Razem:				1 256 339,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		STRAWCZYN		
Nr dokumentu		Uchwała nr .../2023 Rady Gminy w Strawczynie		
Data podjęcia		2023-06-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	34 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 380,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-34 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	115 620,00
600			Transport i łączność	893 144,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	166 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 325,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	699 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 601 761,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 483 096,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 419 306,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 650,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 650,00
710			Działalność usługowa	27 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00
750			Administracja publiczna	-13 185,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
	75095		Pozostała działalność	-8 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 815,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-31 151,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1,00
801			Oświata i wychowanie	107 766,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,00
	80104		Przedszkola	-19 774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-89 938,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	122 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522,00
852			Pomoc społeczna	149 214,00
	85295		Pozostała działalność	149 214,00
		4307	Zakup usług pozostałych	145 067,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 147,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			STRAWCZYN	
Nr dokumentu			Uchwała nr .../2023 Rady Gminy w Strawczynie	
Data podjęcia			2023-06-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-58 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-58 000,00
926			Kultura fizyczna	-500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-500,00
			Razem:	1 256 339,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 660 621,36
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	224 250,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	452 283,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	261 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 723 088,36
Rozchody ogółem:			2 094 490,36
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 094 490,36

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki						dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					7	8	9	10	11	12			
		w tym źródła finansowania											
		dochoły własne list	niewykorzystane środki pieniężne na bieżącym okresie w odrębnych ustawach 9005	przebiegi wydatków z tytułu realizacji zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków 9006	kredyty i pożyczki	w tym: pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			wydatki bieżące										
1	600	60016	Remont drogi gminnej ul. Klonowej w msc. Chełmce, gm. Strawczyn	535 965,00	530 465,00	106 094,00					424 371,00		Urząd Gminy
2	801	80195	Projekt w ramach Programu ERASMUS+, (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół)	116 288,00	86 627,00	37 657,00		48 970,00					SP Obłęgorek -3
3	801	80195	Realizacja projektu ERASMUS+ przez SPP w Strawczyniu (Second Soul)	109 648,00	40 277,00							40 277,00	SPP Strawczyn
4	801	80195	Realizacja projektu ERASMUS+ KA122-SCH przez SPP w Strawczyniu (Modern & Bilingual)	123 635,00	77 657,00			52 930,00				24 727,00	SPP Strawczyn 2
5	801	80195	Realizacja projektu ERASMUS+ KA122-SCH przez SPP w Strawczyniu (The future starts today)	84 897,00	64 315,00							64 315,00	SPP Strawczyn 3
6	801	80195	Realizacja projektu w ramach programu ERASMUS+ KA210-SCH-2022-004 przez SP w Promniku	65 199,00	35 277,00			35 277,00					SP Promnik
7	852	85295	Realizacja projektu "Świełtce środowiskowo-terapeutyczne w gminie Strawczyn"	1 630 511,00	512 738,00			200 000,00			31 438,00	281 300,00	GOPS Strawczyn
8	853	85395	Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie Gminy Strawczyn w zakresie realizacji usług door-to-door"	614 693,00	153 213,00	107 065,00					46 148,00		GOPS Strawczyn
9	900	90019	Zmiana Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn	295 000,00	72 500,00	72 500,00							Urząd Gminy
Ogółem wydatki bieżące				3 575 835,00	1 573 069,00	323 316,00	0,00	337 177,00	0,00	0,00	501 957,00	410 619,00	X
wydatki majątkowe													
10	010	01043	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w msc. Obłęgorek ul. Zielona	13 000,00	13 000,00				13 000,00				Urząd Gminy
11	010	01044	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w msc. Obłęgorek ul. Zielona	12 900,00	12 900,00				12 900,00				Urząd Gminy
12	010	01095	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn	10 188 380,00	4 010 916,00				1 939 067,00		126 838,00	1 945 011,00	Urząd Gminy
13	600	60013	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Poprawa bezpieczeństwa na DW Nr 748 na odcinku w msc. Strawczyn, w tym na terenach poprzemysłowych	326 562,41	241 749,00				241 749,00				Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (74-B-9-a-10-12+13)	7	8	9	10	11	12	13	14
w tym źródła finansowania													
przebiegi wydatków z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906													
niewykorzystane środki pieniężne na bieżące okresy w odrębnych ustawach §906													
kredyty i pożyczki													
w tym: kredyty i pożyczki zaplanowane na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków													
dotacje i środki pochodzące z innych źró.													
Środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.													
Instytucja, organizacja realizująca zadanie lub koordynująca program													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	600	60013	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 w msc. Strawczyn, ul. Żeromskiego (od szkoły do ul. Granicznej) oraz w msc. Chelmce, ul. Świętokrzyska (od ul. Jarzębinowej do działki 732/1)	196 554,00	196 554,00				196 554,00				Urząd Gminy
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz Promnik ul. Kościelna	389 900,00	389 900,00				389 900,00				Urząd Gminy
16	600	60016	Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na drodze gminnej w msc. Strawczynek ul. Peryferijna-rozbudowa drogi	88 560,00	88 560,00				88 560,00				Urząd Gminy
17	600	60016	Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na drodze gminnej nr 388064T w msc. Strawczynek ul. Barytowa oraz Promnik ul. Szkolna - rozbudowa drogi	169 740,00	169 740,00				169 740,00				Urząd Gminy
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 388043T w msc. Ruda Strawczyńska	642 444,00	606 159,00				181 849,00		424 310,00		Urząd Gminy
19	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej w Obłęgoru, gm.Strawczyn	1 771 752,00	1 771 752,00				576 665,00		1 195 087,00		Urząd Gminy
20	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kościelna w msc. Chelmce, gm. Strawczyn	809 251,00	753 721,00				226 116,00		527 605,00		Urząd Gminy
21	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Strażacka w msc. Promnik, gm. Strawczyn	2 219 493,00	2 140 773,00				642 232,00		1 498 541,00		Urząd Gminy
22	600	60016	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w msc. Obłęgor ul. Studzianki	359 040,00	359 040,00				359 040,00				Urząd Gminy
23	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Korczyn-Kopaniny, gm. Strawczyn	538 952,00	530 465,00				106 094,00		424 371,00		Urząd Gminy
24	600	60017	Częściowa budowa drogi przy boisku w Kuzniakach (FS)	73 304,00	30 261,00	30 261,00							Urząd Gminy
25	750	75023	Cyfrowa Gmina	328 921,00	115 106,00		115 106,00						Urząd Gminy
26	754	75412	Modernizacja remizy strażackiej w Hucisku (FS)	209 076,00	21 150,00	21 150,00							Urząd Gminy
27	801	80104	Odwodnienia terenu i budynku SPP w Strawczynie	917 958,00	27 958,00	17 958,00			10 000,00				SPP Strawczyn Urząd Gminy

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	dochody własne (st)	miewykazwane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.,*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								Acycy i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod رہادہای wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowej w msc. Strawczyn, Obłęgorek, Chełmce, Promnik, Strawczyniek	140 000	140 000							ZGK w Strawczynie
2	010	01043	Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w Strawczynie	34 380	10 209		24 171					Urząd Gminy
3	010	01044	Częściowa budowa kanalizacji sanitarnej Korczyn	1 000 000			1 000 000					Urząd Gminy
4	010	01044	Budowa kanalizacji Chełmce ul. Górna	100 000	100 000							Urząd Gminy
5	010	01044	Budowa przydomowych pompowni ścieków w msc. Kuźniaki, Strawczyn, Ruda Strawczyńska	80 000	80 000							ZGK w Strawczynie
6	010	01044	Budowa krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej w msc. Strawczyniek, Strawczyn, Ruda Strawczyńska	275 620	275 620							ZGK w Strawczynie
Ogółem dział 010				1 630 000	605 829	0	1 024 171	0	0	0	0	
7	600	60013	Bezpieczne przejście dla pieszych w gminie Strawczyn przy DW748 i DW786	90 537	33 131						57 406	Urząd Gminy
8	600	60014	Bezpieczne przejście dla pieszych w gminie Strawczyn przy drodze powiatowej nr 1392T	54 650	12 447						42 203	Urząd Gminy
9	600	60016	Dokumentacja projektowa/techniczna dla realizacji zadania na drodze gminnej nr 388107T w msc. Obłęgorek ul. Spółdzielczej-budowa drogi	10 000	10 000							Urząd Gminy
10	600	60016	Dokumentacja projektowa/techniczna dla realizacji zadania na drodze gminnej nr 388100T w msc. Chełmce ul. Dworska - rozbudowa drogi	20 000	20 000							Urząd Gminy
11	600	60016	Budowę odwodnienia drogi gminnej ul. Granicznej w msc. Strawczyniek	180 248	180 248							Urząd Gminy
12	600	60016	Dokumentacja na rozbudowę odc. drogi gminnej pomiędzy ul. Strażackiej i ul. Św. Tekli	10 000	10 000							Urząd Gminy
Ogółem dział 600				365 435	265 826	0	0	0	0	0	99 609	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
				w tym źródła finansowania											
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	niwykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod rezerwową wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
5	6	7	8	9	10	11	12								
1	2	3	4												
13	700	70005	Wykup gruntów	130 000	130 000		0								Urząd Gminy
14	700	70005	Regulacja stanu prawnego nieruchomości dotyczących dróg	170 000	170 000										Urząd Gminy
			Ogółem dział 700	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	750	75095	Zakup i montaż tyflomap oraz systemu wspomaganie słuchu z pełną indukcyjną w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami z PFRON'u	26 815	17 430					9 385					Urząd Gminy
			Ogółem dział 750	26 815	17 430	0	0	0	0	9 385	0	0	0		
16	754	75412	Termomodernizacja budynku ochotniczej straży pożarnej w Oblegorku	147 045	147 045										OSP Oblegorek
17	754	75412	Zakup estetycznego pawilonu magazynowego, do składowania sprzętu należącego do OSP (FS Oblegorek)	25 000	25 000										Urząd Gminy
			Ogółem dział 754	172 045	172 045	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	122 000	122 000										Urząd Gminy
			Ogółem dział 801	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	851	85121	Zakup Holtera EKG i Holter ciśnieniowy wraz z oprogramowaniami	17 500	17 500										SZOZ w Strawczynie
			Ogółem dział 851	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	900	90015	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Kuzniaki-(Dudków), dz. nr 389/12 (FS)	5 000	5 000										Urząd Gminy
21	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia dalszej części ulicy Miłej od ostatniego istniejącego słupa oświetleniowego do tartaku (FS)	6 500	6 500										Urząd Gminy
22	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na drodze nr 864 w Promniku (FS)	5 000	5 000										Urząd Gminy
			Ogółem dział 900	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kierując się pozycją zadaniową realizację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	921	92109	Dokumentacja z pozwoleniem na budowę fotowoltaiki	10 000	10 000						SCKSiC
Ogółem dział 921				10 000	10 000	0	0	0	0	0	
24	926	92695	Wymiana altany na nową na placu wiejskim wraz z utwardzeniem terenu pod altaną (FS Niedźwiedź)	23 000	23 000						Urząd Gminy
Ogółem dział 926				23 000	23 000	0	0	0	0	0	
Ogółem				2 683 295	1 550 130	0	1 024 171	0	9 385	99 609	X

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFFS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 660 621,36
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	12 723 088,36
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	261 000,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	224 250,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	452 283,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 094 490,36
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 805 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	524 801,00
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	289 490,36
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:										w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę obciążenia długiem (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
2	1	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					4 072,00		4 072,00			4 072,00										
1.1 Opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	750	75095			4 072,00	2310	4 072,00			4 072,00										
III. Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochoady i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0,00		973 390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 390,00	973 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Bezpieczne przejście dla pieszych w gminie Strawczyn przy DW 748 i DW 786	600	60013			90 537,00	6057									90 537,00	90 537,00				
3.2 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 w msc. Strawczyn ul. Zeromskiego (od szkoły do ul. Granicznej) oraz w msc. Chelmeo, ul. Świętokrzyska (od ul. Jarzębinowej do działki 732/1)	600	60013			196 554,00	6050									196 554,00	196 554,00				

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

Lp.	Wyszególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				ogółem	przedmiotowa	na pierwsze wyposazenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	ogółem	wpłata do budżetu	w tym: majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	010	01043	140 000				140 000	140 000		140 000
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	010	01044	355 620				355 620	355 620		355 620
3	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	400	40002	1 366 320	45 485				556 939		
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	600	60020	72 248	72 248				25 850		
5	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	900	90001	2 069 813	724 950				1 484 400		
6	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	900	90004	158 928	158 928				34 494		
7	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	900	90015	51 875	51 875				13 770		
8	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	900	90017						1 603 731		
Ogółem				4 214 804	1 053 486	0	0	495 620	4 214 804	0	495 620

Dotacje celowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	010	01043	6210	Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowej w msc. Strawczyn, Oblęgorek, Chełmce, Promnik, Strawczynek	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	140 000,00
2	010	01044	6210	Budowa przydomowych pompowni ścieków w msc. Kuźniaki, Strawczyn, Ruda Strawczyńska	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	80 000,00
3	010	01044	6210	Budowa krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej w msc. Strawczynek, Strawczyn, Ruda Strawczyńska	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	275 620,00
5	600	60013	6309	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Poprawa bezpieczeństwa na DW Nr 748 na odcinku w msc. Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych	Województwo Świętokrzyskie	241 749,00
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz Promnik ul. Kościelna	Województwo Świętokrzyskie	389 900,00
7	750	75095	2310	Opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Gmina Kielce	4 072,00
8	851	85121	2800	Realizacja profilaktycznego programu szczepień ochronnych przeciw grypie i meningokokom	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
9	851	85121	6220	Zakup Holtera EKG i Holter ciśnieniowego wraz z oprogramowaniami	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie	17 500,00
10	921	92109	2800	Organizacja kąpieliska w sezonie letnim na terenie zalewu w Strawczynie	Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie	40 000,00
11	921	92109	6220	Dokumentacja z pozwoleniem na budowę fotowoltaiki	Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie	10 000,00
12	921	92109	2800	Dosiew trawy wgłębny na stadionie	Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie	10 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	6230	Termomodernizacja budynku ochotniczej straży pożarnej w Oblęgorku	OSP Oblęgorek	147 045,00
2	852	85295	2360	Wspieranie bezpłatnymi artykułami żywnościowymi rodzin potrzebujących z terenu Gminy Strawczyn	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
3	921	92105	2820	Wspieranie działalności stowarzyszeń podejmujących działania społeczne i kulturalne na terenie Gminy Strawczyn, integrujące mieszkańców.	Wyłoniona w drodze konkursu	7 500,00
4	921	92105	2820	Wspieranie działalności stowarzyszeń podejmujących działania społeczne i kulturalne na terenie Gminy Strawczyn, integrujące mieszkańców.	Na podstawie art.. 19A ust. 5 Ustawy o działalności Pożytku publicznego	2 500,00
Ogółem						1 390 886,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Nazwa zadania	Dziękuję	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	wzrost								
					Wydatki bieżące		Wydatki jednorazowe budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki na obsługę długu (obsługa)		Wydatki z tytułu porzecz i gwarancji		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					wygracudeni i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (obsługa)	Wydatki z tytułu porzecz i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z organami administracji rządowej																								
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między organami administracji rządowej			54 172,00	54 172,00	54 172,00	54 172,00	0,00	54 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1. Przedsiębiorstwo pod nazwą "Poznaj Polskę"	801	80195	42 000,00	54 172,00	54 172,00	4300																		
			12 172,00	0970																				
Ogółem			54 172,00	54 172,00	54 172,00		0,00	54 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				