

Projekt

**Uchwała Nr/2023
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 29 września 2023 r.**

RADA GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 41/80 38 005 wew.38

(Signature)

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 2023 r. Dz. U. poz. 1270 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 2.084.469,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 2.223.740,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy kwotę o 139.271,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11.705.402,17 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 - 363.521,17 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

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.

§ 4

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.

§ 5

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.

§ 6

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.

§ 7

Zmienia się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4.237.804,00 zł, koszty – 4.237.804,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

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.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

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

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	STRAWCZYN
Nr dokumentu	Uchwała nrRady Gminy w Strawczynie
Data podjęcia	2023-09-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	14 247,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 247,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 70 053,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 300,00
710			Działalność usługowa	38 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 450,00
758			Różne rozliczenia	1 840 193,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 193,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 193,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	235 020,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
	80104		Przedszkola	228 020,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 43 441,00
	85395		Pozostała działalność	- 43 441,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 3 060,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 40 381,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 2 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 2 600,00

Razem:

2 084 469,00

3

Załącznik nr. 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		STRAWCZYN		
Nr dokumentu		Uchwała nr Rady Gminy w Strawczynie		
Data podjęcia		2023-09-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 600,00
	01095		Pozostała działalność	103 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
600			Transport i łączność	478 396,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	178 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 396,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
710			Działalność usługowa	38 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 450,00
750			Administracja publiczna	162 812,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 812,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 932,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	582 046,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 475,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 225,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 069,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 069,00
	80104		Przedszkola	451 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 372,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 461,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		STRAWCZYN		
Nr dokumentu		Uchwała nr Rady Gminy w Strawczynie		
Data podjęcia		2023-09-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 738,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00
851			Ochrona zdrowia	138 271,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 271,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 271,17
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 251,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 251,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 014,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	-252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 014,00
		4260	Zakup energii	48 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem:				2 223 740,17

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 799 892,53
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	363 521,17
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	Liczne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023	Planowane wydatki										Indywidualny charakter zadania lub przedsięwzięcia	
					7	8	9	10	11	12	13	14				
					w tym: źródła finansowania											
					dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	801	80195	Wydatki bieżące													
1	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	
2	801	80195	Realizacja projektu ERASMUS+ przez SPP w Strawczynie (Second Soul)	109 648,00	40 277,00							40 277,00			SPP Strawczyn	
3	801	80195	Realizacja projektu ERASMUS+ KA122-SCH przez SPP w Strawczynie (Modern & Bilingual)	123 635,00	77 657,00		52 930,00					24 727,00			SPP Strawczyn 2	
4	801	80195	Realizacja projektu ERASMUS+ KA122-SCH przez SPP w Strawczynie (The future starts today)	84 897,00	64 315,00							64 315,00			SPP Strawczyn 3	
5	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	
6	852	85295	Realizacja projektu "Światlice środowiskowo-terapeutyczne w gminie Strawczyn"	1 630 511,00	512 738,00		200 000,00				31 438,00	281 300,00			GOPS Strawczyn	
7	853	85395	Realizacja projektu grantowego pn. "Wspieranie Gminy Strawczyn w zakresie realizacji usług door-to-door"	614 693,00	153 213,00	107 085,00					46 148,00				GOPS Strawczyn	
8	900	90019	Zmiana Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn	295 000,00	72 500,00	72 500,00									Urząd Gminy	
Ogółem wydatki bieżące				3 039 871,00	1 042 604,00	217 222,00	337 177,00		0,00	0,00	77 586,00	410 619,00			X	
wydatki majątkowe																
9	010	01043	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w msc. Obłęgorek ul. Zielona	13 000,00	13 000,00				13 000,00						Urząd Gminy	
10	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	328 562,41	241 749,00				241 749,00						Urząd Gminy	
14	600	60013	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 w msc. Strawczyn, ul. Zeromskiego (od szkoły do ul. Granicznej) oraz w msc. Chermce, ul. Świętokrzyska (od ul. Jarzębinowej do działki 732/1)	196 554,00	196 554,00				196 554,00						Urząd Gminy	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
														1	2	3
Dział Rozdz		Nazwa przedsięwzięcia		Kosztorysowe wydatki finansowe		roczny budżetowy 2023 (7.8.9+10+12+13)		dotychczasowe wydatki (dotychczasowe wydatki)		dotychczasowe wydatki (dotychczasowe wydatki)		dotychczasowe wydatki (dotychczasowe wydatki)		dotychczasowe wydatki (dotychczasowe wydatki)		
				Kosztorysowe wydatki finansowe		dotychczasowe wydatki (dotychczasowe wydatki)		dotychczasowe wydatki (dotychczasowe wydatki)		dotychczasowe wydatki (dotychczasowe wydatki)		dotychczasowe wydatki (dotychczasowe wydatki)		dotychczasowe wydatki (dotychczasowe wydatki)		
35	900	90015	Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej w Strawczyńcu ul. Graniczna (zadanie wspólne) (FS Strawczyń i FS Strawczynek)	44 000,00	40 000,00				40 000,00							
36	900	90026	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami oraz zagospodarowanie osadu na terenie gminy Strawczyń	10 049 380,00	49 380,00				49 380,00		0,00					
Ogółem wydatki majątkowe				44 071 012,41	14 080 549,00	17 988,00	0,00	115 105,00	8 293 306,00	0,00	3 709 168,00	1 945 011,00				
Ogółem				47 110 883,41	15 123 153,00	235 180,00	0,00	452 283,00	8 293 306,00	0,00	3 786 754,00	2 355 630,00				

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Drog Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki												
				w tym źródła finansowania												
				5	6	7	8	9	10	11	12	w tym:				
rok budżetowy 2023 (01-12-10-11)	dochoły własne i	nowo pozyskane środki pieniężne na r. k. budżetu w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki i dotacje	inne środki finansowe w tym: dotacje, pożyczki, dotacje celowe, dotacje z budżetów	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	Stopek wypracowane w art. 5 nsk i pkt 2 i 3 art. 4p	Średnioletnie realizacyjne zadanie lub koordynująca program									
1	010	01043	Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowej w msc. Strawczyn, Oblegorek, Chełmce, Promnik, Strawczynek	140 000			140 000									ZGK w Strawczynie
2	010	01043	Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w Strawczynie	34 380			34 380									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. Strawczynek, Strawczyn, Ruda Strawczyńska	275 620			275 620									ZGK w Strawczynie
Ogółem dział 010				1 630 000	0	0	1 630 000	0	0	0	0	0	0	0		
7	600	60013	Bezpieczne przejście dla pieszych w gminie Strawczyn przy DW748 i DW786	88 537			31 131								57 406	Urząd Gminy
8	600	60014	Bezpieczne przejście dla pieszych w gminie Strawczyn przy drodze powiatowej nr 1392T	56 650			14 447								42 203	Urząd Gminy
9	600	60016	Dokumentacja projektowa/techniczna dla realizacji zadania na drodze gminnej nr 388107T w msc. Oblegorek 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. Strawczynek	180 248			180 248									Urząd Gminy
12	600	60016	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 388101T ul. Strażacka w msc. Chełmce	132 125			26 426							105 699		Urząd Gminy

20

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											
				w tym źródła finansowania											
rok budżetowy 2023 (6=7+8+10+11)				5	6	7	8	9	10	11	12				
				roki budżetowe 2023 (6=7+8+10+11)	dotychczasowe wydatki własne jednostki	nowo uzyskane środki pieniężne na r.kał budżetową budżetu akrecyjnego w wydatkach jednostki	dotychczasowe wydatki jednostki	dotychczasowe wydatki jednostki	dotychczasowe wydatki jednostki	dotychczasowe wydatki jednostki	dotychczasowe wydatki jednostki	dotychczasowe wydatki jednostki	dotychczasowe wydatki jednostki	dotychczasowe wydatki jednostki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
13	600	60016	Dokumentacja na rozbudowę odc. drogi gminnej pomiędzy ul. Strazackiej i ul. Św. Tekli	10 000			10 000						Urząd Gminy		
14	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Oblegórk dz. nr.ew. 737	158 396			121 296		37 100				Urząd Gminy		
15	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Hucisko dz. nr.ew. 669	140 107			92 907		47 200				Urząd Gminy		
Ogółem dział 600				796 063	0	0	506 455	0	189 999	99 609					
16	700	70005	Wykup gruntów	130 000			130 000						Urząd Gminy		
17	700	70005	Regulacja stanu prawnego nieruchomości dotyczących dróg	250 000			250 000						Urząd Gminy		
Ogółem dział 700				380 000	0	0	380 000	0	0	0					
18	750	75095	Zakup i montaż tyfionap oraz systemu wspomaganie słuchu z pętlą indukcyjną w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami z PFRON'u	26 815			17 430		9 385				Urząd Gminy		
Ogółem dział 750				26 815	0	0	17 430	0	9 385	0					
19	754	75412	Termomodernizacja budynku ochotniczej straży pożarnej w Oblegorku	147 045			147 045						OSP Oblegorek		
20	754	75412	Wykonanie posadzki betonowej w garażu w strażnicy OSP w miejscowości Hucisko, gmina strawczyn	24 600			9 601		14 999				Urząd Gminy		
21	754	75412	Zakup estetycznego pawilonu magazynowego, do składowania sprzętu należącego do OSP (FS Oblegorek)	25 000			25 000						Urząd Gminy		
Ogółem dział 754				196 645	0	0	181 646	0	14 999	0					
22	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	122 000			122 000						Urząd Gminy		
Ogółem dział 801				122 000	0	0	122 000	0	0	0					
23	851	85121	Zakup Holtera EKG i Holter ciśnieniowego wraz z oprogramowaniami	17 500			17 500						SZOZ w Strawczynie		
Ogółem dział 851				17 500	0	0	17 500	0	0	0					

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka odbiorcza realizująca zadanie lub kierownik programu	
				w tym źródła finansowania									
				rek budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	dotychczas własne jst	nowozerznięte środki pieniężne w roku bieżącym budżetu określonego w art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki udzielone na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.			
5	6	7	8	9	10	11	12						
24	900	90015	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Kuzniaki-(Dudków), dz. nr 389/12 (FS)	5 000			5 000						Urząd Gminy
25	900	90015	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Chełmce, Matogóskie, Niedźwiedź, Promnik, Strawczynek, Korczyn	43 806			43 806						Urząd Gminy
26	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia dalszej części ulicy Miłej od ostatniego istniejącego słupa oświetleniowego do tartaku (FS)	6 500			6 500						Urząd Gminy
27	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na drodze nr 864 w Promniku (FS)	5 000			5 000						Urząd Gminy
Ogółem dział 900				60 306	0	0	60 306	0	0	0	0	0	
28	921	92109	Dokumentacja z pozwoleniem na budowę fotowoltaiki	10 000			10 000						SCKSiC
Ogółem dział 921				10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	
29	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	0	0	23 000	0	0	0	0	0	
Ogółem				3 262 329	0	0	2 948 337	0	0	214 383	99 609	0	x

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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	363 521,17
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	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

Lp.	Wyszyczenie	Dział	Rozdział	Przychody						Koszty		
				w tym: dotacja z budżetu						w tym:		
				6	7	8	9	10	11	12		
				ogółem	przedmiotowa	na pierwsze wyposazenie	celowa na zadania realizowane z udzialem środków UE	celowa na inwestycje	ogółem	wpłata do budżetu	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	1 389 320	45 485				579 939			
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				4 237 804	1 053 486	0	0	495 620	4 237 804	0	495 620	

17

Dotacje celowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	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, Chelmce, 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
4	600	60004	2880	Komunikacja miejska	Gmina Kielce	29 513,00
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 Funkcyjnego	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 wglębny 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
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	10 000,00
Ogółem						1 420 399,00