

Uchwała Nr/2023
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 29 września 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 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 2.198.643,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 2.337.915.11 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,

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.799.892,53 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 094 490,36 zł

§ 3

1. Ustala się :

- 1) dochody w kwocie 1 930 820,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2) wydatki w kwocie 1 942 820,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

2. Ustala się :

- 1) dochody w kwocie 265 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z tytułu:
 - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 190 000,00 zł,
 - wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 75 000,00 zł
- 2) wydatki w kwocie 403.271,17 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii
- 3) przychody w kwocie 138.271,17 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 165)

3. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2 769 494,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
- 2) wydatki w kwocie 2 769 494,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska (ujęte w rozdziale 90019, 90005, 90004, 01043, 01044)

§ 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 – 4.237.804,00 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.

§ 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

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

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	STRAWCZYN
Nr dokumentu	Uchwała nr Rady Gminy w Strawczynie
Data podjęcia	2023-09-29
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	1 954 367,94
	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 174,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 333,86
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 841,08
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:				2 198 643,94

4

Nazwa jednostki sprawozdawczej		STRAWCZYN		
Nr dokumentu		Uchwała nr Rady Gminy w Strawczynie		
Data podjęcia		2023-09-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 200,00
	01095		Pozostała działalność	104 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		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	495 216,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	345 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 216,00
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	182 812,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 812,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 420,00
757			Obsługa długu publicznego	114 174,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	114 174,94
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	114 174,94
758			Różne rozliczenia	418 060,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	418 060,00
		4810	Rezerwy	418 060,00
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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		STRAWCZYN		
Nr dokumentu		Uchwała nrRady Gminy w Strawczynie		
Data podjęcia		2023-09-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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		Odziały 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		Dowózienie uczniów do szkół	50 461,00
		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	83 014,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		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:				2 337 915,11

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

Ep. Dział. Rozdz.	4	5	6	7	8	9	Planowane wydatki							14	
							w tym źródła finansowania								11
Nazwa przedsięwzięcia			rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	dotychczasowe wykonanie, tj. w tym roku budżetowym	inwestycyjne wydatki, tj. w tym roku budżetowym	dotychczasowe wykonanie, tj. w tym roku budżetowym	dotychczasowe wykonanie, tj. w tym roku budżetowym	dotychczasowe wykonanie, tj. w tym roku budżetowym	dotychczasowe wykonanie, tj. w tym roku budżetowym	dotychczasowe wykonanie, tj. w tym roku budżetowym	dotychczasowe wykonanie, tj. w tym roku budżetowym	dotychczasowe wykonanie, tj. w tym roku budżetowym	dotychczasowe wykonanie, tj. w tym roku budżetowym	dotychczasowe wykonanie, tj. w tym roku budżetowym	dotychczasowe wykonanie, tj. w tym roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			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 Oblegórek -3	
2	801	80195	Realizacja projektu ERASMUS+ przez SPP w Strawczyźnie (Second Soul)	109 648,00	40 277,00							40 277,00		SPP Strawczyn	
3	801	80195	Realizacja projektu ERASMUS+ KA122-SCH przez SPP w Strawczyźnie (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 Strawczyźnie (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 "Świetlice środowiskowo-terapeutyczne w gminie Strawczyn"	1 630 511,00	512 738,00			200 000,00			31 436,00	281 300,00		GOPS Strawczyn	
7	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	
8	900	90019	Zmiana Miejsowych 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	0,00	337 177,00	0,00	0,00	77 585,00	410 619,00	X		
			wydatki majątkowe												
9	010	01043	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w msc. Oblegórek ul. Zielona	13 000,00	13 000,00				13 000,00					Urząd Gminy	
10	010	01044	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w msc. Oblegórek 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	
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. Chelmece, ul. Świętokrzyska (od ul. Jarzębinowej do działki 732/1)	196 554,00	196 554,00				196 554,00					Urząd Gminy	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Liczba planowany finansowo	Planowane wydatki							W tym źródła finansowania	W tym:	Środki wyczerpane w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 a i p	Instytucja organizująca zadanie
					rok budżetowy 2023 (7-9-10-12) (3)	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz Promnik ul. Koscielna	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. Perłyryjna-rozbudowa drogi	88 560,00	88 560,00				88 560,00						Urząd Gminy
18	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
19	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
20	600	60016	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w msc. Obiegór ul. Studzianki	359 040,00	359 040,00				359 040,00						Urząd Gminy
21	600	60017	Częściowa budowa drogi przy boisku w Kuźniakach (FS)	73 304,00	30 261,00				30 261,00						Urząd Gminy
23	750	75023	Cyfrowa Gmina	328 921,00	115 106,00			115 106,00							Urząd Gminy
24	754	75412	Modernizacja remizy strażackiej w Hucisku (FS)	209 076,00	21 150,00				21 150,00						Urząd Gminy
25	801	80104	Odwodnienia terenu i budynku SPP w Strawczyźnie	917 958,00	27 938,00	17 958,00			10 000,00						SPP Strawczyn
26	801	80104	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Obiegorku	9 042 571,00	3 157 900,00				813 890,00		2 344 010,00				Urząd Gminy
27	801	80104	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Pronniku	6 039 516,00	4 264 124,00				3 450 114,00		814 010,00				Urząd Gminy
28	853	85395	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Obiegorku - Pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym	4 595 157,00	150 060,00				150 060,00						Urząd Gminy
29	900	90015	Budowa oświetlenia w Niedźwiedz. Zaskale, Ruda Strawczyńska, Strawczyn ul. Miodowa	348 690,00	104 079,00				104 079,00						Urząd Gminy
30	900	90015	Na wykonanie oświetlenia w miejscowości Małogoskie (droga nr 494) (FS)	30 859,00	27 513,00				27 513,00						Urząd Gminy
31	900	90015	Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej w Strawczyźnie ul. Graniczna (zadanie wspólne) (FS Strawczyn i FS Strawczynek)	44 000,00	40 000,00				40 000,00						Urząd Gminy

lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przewidzianego	Planowane wydatki																	
				w tym źródła finansowania																	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
32	900	90026	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami oraz zagospodarowanie osadu na terenie gminy Strawczyn	10 049 380,00	49 380,00					49 380,00											
Ogółem wydatki majątkowe				44 066 512,41	14 076 049,00	17 958,00	0,00	115 106,00	8 288 806,00	0,00	3 709 168,00	1 945 011,00	0,00	3 786 754,00	2 365 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				47 106 383,41	15 118 653,00	235 180,00	0,00	452 283,00	8 288 806,00	0,00	3 786 754,00	2 365 630,00	0,00	3 786 754,00	2 365 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

20

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w -foych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	rok budżetowy 2023 (6.7.8.10.11)	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowej w msc. Strawczyn, Obłęgorek, Chełmce, Promnik, Strawczynek		140 000		140 000					ZGK w Strawczyźnie
2	010	01043	Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w Strawczyźnie		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 Strawczyźnie
6	010	01044	Budowa krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej w msc. Strawczynek, Strawczyn, Ruda Strawczyńska		275 620		275 620					ZGK w Strawczyźnie
Ogółem dział 010					1 630 000	0	1 630 000	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 3881071 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 3881001 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		30 248		30 248					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
13	600	60016	Dokumentacja na rozbudowę odc. drogi gminnej pomiędzy ul. Strażackiej i ul. Św. Tekli		10 000		10 000					Urząd Gminy
14	600	60016	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 388101T ul. Strażacka w msc. Chełmce		198 735		198 735					Urząd Gminy

Lp.	Dział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Oblęgór dz. nr.ew. 737	158 396			121 296		37 100		Urząd Gminy
16	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Hucisko dz. nr.ew. 669	140 107			92 907		47 200		Urząd Gminy
17	600	60017	Odwodnienie drogi wewnętrznej dz. 185/1 w msc. Kuźniaki	166 820	12 218		154 602				Urząd Gminy
18	700	70005	Ogółem dział 600	1 011 618	12 218	0	709 792	0	189 999	99 609	Urząd Gminy
19	700	70005	Wykup gruntów	130 000	130 000						Urząd Gminy
20	750	75095	Regulacja stanu prawnego nieruchomości dotyczących dróg	250 000	250 000						Urząd Gminy
			Ogółem dział 700	380 000	380 000	0	0	0	0	0	
21	754	75412	Zakup i montaż tyflomap oraz systemu wspomaganie słuchu z pętlą indukcyjną w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami z PFRON'u	26 815	17 430		0		9 385		Urząd Gminy
			Ogółem dział 750	26 815	17 430	0	0	0	9 385	0	
22	754	75412	Termomodernizacja budynku ochotniczej straży pożarnej w Oblęgorku	181 465	181 465						OSP Oblęgorek
23	754	75412	Wykonanie posadzki betonowej w garażu w strażnicy OSP w miejscowości Hucisko, gmina strawczyn	24 600	9 601				14 999		Urząd Gminy
			Zakup estetycznego pawilonu magazynowego, do składowania sprzętu należącego do OSP (FS Oblęgorek)	25 000	25 000						Urząd Gminy
24	801	80113	Ogółem dział 754	231 065	216 066	0	0	0	14 999	0	Urząd Gminy
			Zakup autobusu szkolnego	122 000	122 000						Urząd Gminy
			Ogółem dział 801	122 000	122 000	0	0	0	0	0	
25	851	85121	Zakup Holtera EKG i Holter ciśnieniowego wraz z oprogramowaniami	17 500	17 500						SZOZ w Strawczynie
			Ogółem dział 851	17 500	17 500	0	0	0	0	0	
26	900	90015	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Kuźniaki-(Dudków), dz. nr 389/12 (FS)	5 000	5 000						Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								
				w tym źródła finansowania								
				rok budżetowy 2023 (6-7, 8-10-11)	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	900	90015	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Chelmce, Matogoskie, Niedzwiedz, Promnik, Strawczynek, Korczyn	43 806	43 806		0					Urząd Gminy
28	900	90015	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Oblegorek ul. Stara Wieś	4 500	4 500		0					Urząd Gminy
29	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia dalszej części ulicy Mitej od ostatniego istniejącego słupa oświetleniowego do tartaku (FS)	6 500	6 500							Urząd Gminy
30	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na drodze nr 864 w Promniku (FS)	5 000	5 000							Urząd Gminy
Ogółem dział 900				64 806	64 806	0	0	0	0	0	0	
31	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	0	
32	926	92695	Wymiana altany na nową na placu wiejskim wraz z utwardzeniem terenu pod altaną (FS Niedzwiedz)	23 000	23 000		0					Urząd Gminy
Ogółem dział 926				23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	
Ogółem				3 516 804	863 020	0	2 339 792	0	214 383	99 609	0	X

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

² Wybrat 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:			13 799 892,53
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) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, 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	

74

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	

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

Nazwa zadania	Dz. budżeta	Dotyczy	z tytułu					z tytułu					z tytułu				w tym:	inne	w tym:
			Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy			
I. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			33 585,00	33 585,00	0,00	0,00	0,00	33 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1 Opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcyjnego	750	75095	4 072,00	4 072,00	2310	4 072,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Komunikacja miejska nr 18 do Promnika	600	60004	29 513,00	29 513,00	2310	29 513,00	29 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochoły 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	0,00	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	88 537,00	88 537,00	6057														

1	2	3	4	5	6	7	Z ESPO							19	20				
							z 1000		z 1000							z 1000			
8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
Wydatki		Wydatki		Wydatki		Wydatki		Wydatki		Wydatki		Wydatki		Wydatki		Wydatki		Wydatki	
funkcyjne		funkcyjne		funkcyjne		funkcyjne		funkcyjne		funkcyjne		funkcyjne		funkcyjne		funkcyjne		funkcyjne	
3.2 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 w msc. Strawczyń, ul. Żeromskiego (od szkoły do ul. Ceanicznej) oraz w msc. Chelmes, ul. Świętokrzyska (od ul. Jarzębinowej do działki 732/1)	600 60013	6050	196 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Rewitalizacja miejscowości Strawczyń - Poprawa bezpieczeństwa na DW Nr 748 na odcinku w msc. Strawczyń, w tym na terenach poprzemysłowych	600 60013	6309	241 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0492T w msc. Strawczyń ul. Spacerowa oraz Promnik ul. Kościelna	600 60014	6500	389 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Bezpieczne przejście dla pieszych w gminie Strawczyń przy drodze powiatowej nr 1392T	600 60014	6057	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 006 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

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

18

Dotacje celowe w 2023 r.

w złotych

l.p.	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, 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
4	600	60004	2880	Komunikacja miejska nr 18 do Promnika	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 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 węgłbny 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	181 465,00
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						1 454 819,00

~~20~~
19