



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 6 czerwca 2023 r.

Poz. 2445

UCHWAŁA NR LXX/325/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Koprzywnica na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) w związku z art. 211, 212, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm), Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXV/299/2022 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 300.719,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 693.682,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 994.402,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. § 2 pkt 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 13.087.237,75 zł,

a) wydatki bieżące 719.195,38 zł,

b) wydatki majątkowe 12.368.042,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 2".

5. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.061.700,44 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. kredytów długoterminowych w wysokości - 2.950.000,00 zł,

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 643.139,57 zł,

3. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 1.925.612,57 zł,

4. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 542.948,30 zł".

6. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „ Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 7.111.700,44 zł,

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.050.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5".

7. § 7 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 108.789,83 zł oraz wydatki w wysokości 108.789,83 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki - realizowane stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.)”.

8. Załącznik nr 3 do uchwały pn. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 4 - Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 9 - Dotacje podmiotowe w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 10 - Dotacje celowe w 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Koprzywnicy

Anna Ossowska

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/325/2023 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 31 maja 2023 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 051 786,52	-319 193,14	4 732 593,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 350,00	5 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 150,00	5 150,00
	70095		Pozostała działalność	5 051 786,52	-324 543,14	4 727 243,38
		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	5 051 786,52	-324 543,14	4 727 243,38
750			Administracja publiczna	0,00	13 925,00	13 925,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 925,00	13 925,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 925,00	13 925,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	13 288,83	13 288,83
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	500,00	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	12 788,83	12 788,83
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 788,83	12 788,83
758			Różne rozliczenia	6 166 599,00	-3 109,00	6 163 490,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 166 599,00	-3 109,00	6 163 490,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 166 599,00	-3 109,00	6 163 490,00
801			Oświata i wychowanie	129 900,00	8 055,00	137 955,00
	80104		Przedszkola	129 900,00	8 055,00	137 955,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 900,00	7 283,00	137 183,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	772,00	772,00
852			Pomoc społeczna	114 330,00	-21 539,00	92 791,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 330,00	-21 539,00	92 791,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 330,00	-21 539,00	92 791,00
Razem:			11 462 615,52	-308 572,31	11 154 043,21

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	60,00	60,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	60,00	60,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60,00	60,00
852			Pomoc społeczna	40 386,00	-1 386,00	39 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 386,00	-1 386,00	39 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 386,00	-1 386,00	39 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 150,00	9 086,88	42 236,88
	85395		Pozostała działalność	33 150,00	9 086,88	42 236,88
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 150,00	9 086,88	42 236,88
855			Rodzina	3 322 535,00	92,00	3 322 627,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 322 039,00	0,00	3 322 039,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 322 039,00	-4 000,00	3 318 039,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	496,00	92,00	588,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496,00	92,00	588,00
Razem:				3 396 071,00	7 852,88	3 403 923,88

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/325/2023 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 31 maja 2023 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 500,00	20 900,00	47 400,00
	01095		Pozostała działalność	26 500,00	20 900,00	47 400,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	10 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	900,00	12 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 600,00	2 000,00	192 600,00
	40002		Dostarczanie wody	190 600,00	2 000,00	192 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 600,00	-157 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	157 600,00	162 600,00
600			Transport i łączność	127 460,77	8 800,00	136 260,77
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 700,00	2 000,00	36 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 700,00	2 000,00	36 700,00
	60017		Drogi wewnętrzne	89 960,77	5 800,00	95 760,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 960,77	5 800,00	95 760,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 808 234,62	-329 543,14	6 478 691,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00	25 000,00	118 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	8 000,00	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	17 000,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 715 234,62	-354 543,14	6 360 691,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 051 786,52	-324 543,14	4 727 243,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 448,10	-30 000,00	1 633 448,10
720			Informatyka	0,00	2 200,00	2 200,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	2 200,00	2 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 200,00	2 200,00
750			Administracja publiczna	3 992 366,87	176 529,30	4 168 896,17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 955 152,87	147 329,30	4 102 482,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586 352,87	29,30	3 586 382,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 000,00	65 000,00

		4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 900,00	35 000,00	145 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 800,00	17 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	30 000,00	62 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	16 000,00	66 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	2 000,00	10 400,00
	75095		Pozostała działalność	33 214,00	23 200,00	56 414,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 214,00	23 200,00	56 414,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	52 040,00	197 040,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	145 000,00	52 040,00	197 040,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 040,00	5 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 842 419,20	288 000,00	7 130 419,20
	80101		Szkoły podstawowe	5 343 170,00	108 000,00	5 451 170,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	20 000,00	420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 000,00	3 000,00	266 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 000,00	5 000,00	752 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 170,00	10 000,00	778 170,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 165 000,00	70 000,00	3 235 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00	5 000,00	90 000,00
	80104		Przedszkola	600 381,20	40 000,00	640 381,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 034,00	20 000,00	38 034,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 347,20	20 000,00	602 347,20
	80107		Świetlice szkolne	283 000,00	5 000,00	288 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 000,00	5 000,00	288 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 000,00	30 000,00	200 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	30 000,00	200 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	360 868,00	100 000,00	460 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	2 500,00	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 225,00	7 000,00	71 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 643,00	500,00	9 143,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 000,00	90 000,00	355 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	12 788,83	37 788,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	12 788,83	37 788,83
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 788,83	37 788,83
852			Pomoc społeczna	374 922,83	429 914,88	804 837,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 330,00	-21 539,00	112 791,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 330,00	-21 539,00	112 791,00
	85295		Pozostała działalność	240 592,83	451 453,88	692 046,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 058,82	111 944,87	202 003,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 174,00	6 431,27	11 605,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 134,62	34 999,49	58 134,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,12	2 011,84	3 340,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 291,52	7 122,15	10 413,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,10	409,12	598,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 158,52	5 113,38	59 271,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 111,48	293,62	3 405,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 427,58	236 916,96	281 344,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 552,42	13 611,23	16 163,65
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	339,49	339,49
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	19,51	19,51
		4307	Zakup usług pozostałych	6 657,52	23 097,26	29 754,78
		4309	Zakup usług pozostałych	382,48	1 326,98	1 709,46
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 665,09	3 136,53	6 801,62
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210,56	180,18	390,74
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 127,75	4 255,53	6 383,28
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,25	244,47	366,72
855			Rodzina	362 000,00	16 000,00	378 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	362 000,00	16 000,00	378 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	10 000,00	297 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	1 000,00	61 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	8 000,00	11 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 913,20	-3 800,00	113 113,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 913,20	-3 800,00	113 113,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 413,20	1 700,00	107 113,20
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-5 500,00	6 000,00
			Razem:	19 019 417,49	685 829,87	19 705 247,36

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 176,00	0,00	14 176,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 176,00	0,00	14 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 165,00	-48,23	14 116,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	48,23	59,23
851			Ochrona zdrowia	0,00	60,00	60,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	60,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
852			Pomoc społeczna	28 386,00	-1 386,00	27 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 386,00	-1 386,00	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 586,00	-1 180,00	22 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	-206,00	4 594,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 150,00	9 086,88	42 236,88
	85395		Pozostała działalność	33 150,00	9 086,88	42 236,88
		3110	Świadczenia społeczne	32 500,00	8 908,70	41 408,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	178,18	828,18
855			Rodzina	3 307 709,00	92,00	3 307 801,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 307 213,00	0,00	3 307 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 925 515,00	-2 000,00	2 923 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 698,00	1 700,00	83 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300,00	300 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	496,00	92,00	588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412,00	75,00	487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,70	15,00	88,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,30	2,00	12,30
Razem:				3 383 421,00	7 852,88	3 391 273,88

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Koprzywnicy
Nr LXX/325/2023
z dnia 31 maja 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym: źródła finansowania										
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki planowane na bieżącym budżecie skreślone w ustawach 1995	przychody wymagalne z rozliczenia środków obrót. w art. 6 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacje na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §106	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaakceptowane na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
wydatki bieżące															
1	852	85295	Rodzinne stacje wsparcia utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Koprzywnica- Ułatwienie dostępu do przysięgłych senowo-trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	1465266,08	703895,38	0,00	0,00	451453,88	0,00	0,00		A. B. C. D.	13715,15	238726,35	OPS
2	720	72095	Cyfrowa Gmina - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	15300,00	15300,00	0,00	0,00	15300,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	0,00	UMIG
3	852	85295	Rodzinne stacje wsparcia- trwałość projektu- Rodzinne stacje wsparcia- trwałość projektu	790650,00	158130,00	158130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	0,00	OPS
razem				2271216,08	877325,38	158130,00	0,00	466753,88	0	0	0		13715,15	238726,35	
wydatki majątkowe															
1	010	01044	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica	38206095,76	5828765,20	581772,97	0,00	0,00	1450000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	3796992,23	UMIG
2	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica	6478771,48	6360691,48	499,80	542948,30	0,00	1090000,00	0,00		B. C.	0,00	4727243,38	UMIG
3	700	70095	Rewitalizacja Rynku "TARGOWEGO" w Koprzywnicy z budową świetlicy parokrajowej i kompleksową przebudową ul.3 Maja w Koprzywnicy	2500000,00	1325000,00	2500,00	0,00	0,00	122500,00	0,00		A. B. C. D.	1200000,00	0,00	UMIG
4	720	72095	Cyfrowa Gmina-Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	183010,00	178585,69	2200,00	0,00	176385,69	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	0,00	UMIG
5	600	60014	Przebudowa dróg na terenie miasta Koprzywnica-Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej	3500000,00	1875000,00	175000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	1700000,00	0,00	UMIG
6	600	60017	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Koprzywnica- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej	6950000,00	3657500,00	60000,00	0,00	0,00	287500,00	0,00		A. B. C. D.	3310000,00	0,00	UMIG
7	852	85295	Rodzinne stacje wsparcia	415449,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		B. C.	0,00	0,00	OPS
8	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 9 m x 18 m wraz z zadaniem o staję konstrukcji w miejscowości Onieszowice	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	0,00	UMIG
razem				59233326,49	19225542,37	821972,77	542948,30	176385,69	2950000,00	0,00	0,00		6210000,00	8524235,61	
Ogółem				61904542,57	20102867,75	980102,77	542948,30	643139,57	2950000,00	0,00	0,00		6223715,15	8762961,96	x

¹ Wykazac m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych.
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Koprzywnicy
Nr LXX/325/2023
z dnia 31 maja 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

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)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację 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	
1.	400	40002	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ujęcia wody podziemnej (fundusz sołecki msc.Zbigniewice Kol.)	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	UMiG
2	400	40002	Modernizacja studni głębinowych na ujęciu wody pitnej Koprzywnica	159600,00	159600,00	0,00	0,00	0,00	a. B. C. D.	0,00	0,00	UMiG
3	900	90001	Modernizacja pompowni ścieków na ul. Jędrusiów	150000,00	150000,00	0,000	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	UMiG
Ogółem				312600,00	312600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Koprzywnicy
Nr LXX/325/2023
z dnia 31 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			7 111 700,44
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	4 000 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe-obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 925 612,57
8.	Przychody ze spłat udzielonych	§ 951/§902	
9.	Przychody 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	542 948,30
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	643 139,57
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 050 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	1 050 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§992/§ 963	
4.	Wykup papierów wartościowych – obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§ 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej
Nr LXX/325/2023
z dnia 31 maja 2023

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy	550 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy	200 900,00
Razem					750 900,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach prowadzona przez stowarzyszenie	420 000,00
2	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Postronnej prowadzona przez stowarzyszenie	380 000,00
3	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach prowadzona przez stowarzyszenie	110 000,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Postronnej prowadzone przez stowarzyszenie	110 000,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Naukowe prowadzone przez stowarzyszenie w Sośniczanach	100 000,00
6	801	80106	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach prowadzona przez stowarzyszenie	160 521,00
7	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Naukowe prowadzone przez stowarzyszenie w Sośniczanach	15 000,00
8	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Postronnej prowadzone przez stowarzyszenie	110 000,00
9	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach prowadzona przez stowarzyszenie	75 000,00
Razem					1 480 521,00
Ogółem					2 231 421,00

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Koprzywnicy
Nr LXX/325/2023
z dnia 31 maja 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

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	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1721T Borek Klimontowski - Koprzywnica w miejscowości Gnieszowice od km 5+888 do km 6+800	Powiat Sandomierski	196 873,00
Razem						196 873,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	OSP Ciszycza	1 080,00
2	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	OSP Koprzywnica	1 280,00
3	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	OSP Zbigniewice	480,00
4	754	75412	2820	Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych	OSP Gnieszowice	1 500,00
5	754	75412	2820	Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych	OSP Krzcin	700,00
6	852	85203	2360	Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	Fundacja "La Zebra" w Krzcinie	769 357,44
7	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej	Dotacja udzielana w trybie i na zasadach określonych w uchwale o sporcie podjęta na podstawie ustawy o sporcie	140 000,00
Ogółem						914 397,44
						1 111 270,44