

**UCHWAŁA NR LXVII/456/2022
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE**

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Stąporkowie **uchwała co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LII/350/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków **na 2022 rok** wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr LII/350/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LII/350/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr LII/350/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr LII/350/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr LII/350/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały Nr LII/350/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 do uchwały Nr LII/350/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 do uchwały Nr LII/350/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9 937 062,94 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) 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 w kwocie – 6 531 285,85 zł.

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 3 405 777,09 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13 190 062,94 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 253 000 zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 4.

§ 3. 1. Ustala się:

1) dochody w kwocie 2 500 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym przychody z lat poprzednich w kwocie 0,00 zł,

2) wydatki w kwocie 3 737 000,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/456/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 listopada 2022 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej		STAPORKÓW		
Nr dokumentu		LXVII/456/2022		
Data podjęcia		2022-11-29		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 898 418,57
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 888 418,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57
758			Różne rozliczenia	3 718,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 718,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 718,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 500,00
	85395		Pozostała działalność	382 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	382 500,00
				3 284 636,57

Nazwa jednostki sprawozdawczej			STĄPORKÓW	
Nr dokumentu			LXVII/456/2022	
Data podjęcia			2022-11-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-82 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-82 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-82 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	538 351,00
	40002		Dostarczanie wody	538 351,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	538 351,00
600			Transport i łączność	-70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-15 000,00
720			Informatyka	-148 085,34
	72095		Pozostała działalność	-148 085,34
		4307	Zakup usług pozostałych	-18 085,34
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 718,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-24 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-24 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 718,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 718,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 500,00
	85395		Pozostała działalność	382 500,00
		2970	Różne przelewy	178 983,05
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-58 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 016,95
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	82 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				731 483,66

w złotych															
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowe wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								Finansowane z przychodów § 905	Finansowane z przychodów § 906
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
WYDATKI MAJĄTKOWE															
1	010	01043	„Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nieklań Mały od ulicy Hubala – 550 mb w formule zaprojektuj i wybuduj	181 951,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie		
Razem Rozdział 01043				181 951,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
2	010	01044	"Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarniecka Góra" 2020 - 2022	130 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie		
3	010	01044	"Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gosarń, gm. Stąporków" 2021 - 2023	226 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie		
4	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stąporków w formule zaprojektuj i wybuduj	3 482 926,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie		
5	010	01044	Zakup wozu asenizacyjnego	1 509 512,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie		
Razem Rozdział 01044/6050				5 348 439,02 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
4	600	60016	Opracowanie projektu na budowę mostu stałego w Czarnieckiej Górze - 2020-2022	60 000,00 zł	37 125,00 zł	37 125,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie		
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Staszica w Stąporkowie do ul. Fabrycznej w Hucisku	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie		
6	600	60016	Przebudowa ul. Górnej w Stąporkowie	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie		

7	600	60016	Budowa ul. Gómej w Stąporkowie	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem Rozdział 60016/6050				154 000,00 zł	37 125,00 zł	37 125,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
8	720	72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta w Stąporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022	116 383,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem Rozdział 72095				116 383,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
9	801	80101	Rozbudowa budynku PSP nr 1 w Stąporkowie o salę gimnastyczną w formie zaprojektuj i wybuduj oraz budowa siłowni zewnętrznej.	5 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
10	801	80101	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej	2 084 874,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem Rozdział 80101/6050				7 884 874,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
11	801	80104	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznego Przedszkola w Stąporkowie	2 943 003,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem Rozdział 80104/6050				2 943 003,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
12	900	90001	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic: 1-go Maja na odcinku od Dr Anki do końca linii zabudowy z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych, ul. Konecka na odcinku od ul. Polnej do ul. Gómiczej z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Gómicza, ul. Kościuszki, ul. Góma, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutów, ul. Spacerowa, ul. Nieklańska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa i budowa 2007- 2025	436 441,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
13	900	90001	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000-lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000-lecia do zbiornika wodnego) 2020 - 2022	44 000,00 zł	44 000,00 zł	44 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
14	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie przy ul. Lipowej, ul. Spacerowej, ul. Gutów, ul. Wspólnej i ul. Prusa wraz z dwoma pompowniami ścieków 2021-2023	5 186 000,00 zł	3 186 000,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 586 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
15	900	90001	Modernizacja istniejącej kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie	82 791,00 zł	82 791,00 zł	82 791,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
16	900	90001	Opracowanie dokumentacji porojektowej na przebudowę budynku studni artezyjskiej w Odrowążu	16 930,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem rozdział 90001/6050				5 766 162,00 zł	3 323 791,00 zł	737 791,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 586 000,00 zł	0,00 zł	

17	921	92109	Budowa świetlicy wraz z pomieszczeniami remizy w Mokrej oraz rozbiórka istniejącego budynku	600 000,00 zł	200 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Staporkowie
Razem rozdział 92109/6050				600 000,00 zł	200 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	
18	921	92195	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejącego budynku w formule zaprojektuj i wybuduj w Nieklaniu	3 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Staporkowie
Razem rozdział 92195/6050				3 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
19	926	92601	Budowa obiektów małej architektury w Staporkowie	81 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Staporkowie
Razem 92601/6050				81 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Wydatki majątkowe razem				26 475 813,72 zł	3 651 916,00 zł	965 916,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 686 000,00 zł	0,00 zł	
20	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont ulicy Nieklańskiej w Staporkowie” - remont drogi	91 291,00 zł	91 291,00 zł	91 291,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Staporkowie
21	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont drogi powiatowej Nr 0466T Chyby - Aamek w km 2+930-3+490 na długości 560 mb - remont drogi”	37 939,00 zł	37 939,00 zł	37 939,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Staporkowie
22	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-przemysłowych	63 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Staporkowie
23	710	71004	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Staporków	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Staporkowie
24	710	71095	Opracowanie Strategii terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	11 245,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Staporkowie
25	900	90095	"Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu w Czarnieckiej Górze wraz z określeniem zasobów i właściwości naturalnych surowców leczniczych na terenie w/w miejscowości oraz sąsiednich sołectw" 2020-2022	110 000,00 zł	68 392,00 zł	68 392,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Staporkowie
26	750	75095	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Staporków 2020-2022	30 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Staporkowie
27	900	90095	Trwałość projektu "Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku gmina Staporków" 2018-2022	200 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZGKM w Staporkowie
28	720	72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta w Staporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022	258 934,17 zł	213 338,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	213 338,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Staporkowie
Wydatki bieżące razem				922 409,17 zł	477 960,00 zł	264 622,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	213 338,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
OGÓLEM wydatki majątkowe i bieżące				27 398 222,89 zł	4 129 876,00 zł	1 230 538,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	213 338,00 zł	2 686 000,00 zł	0,00 zł	x

zmieniający

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 190 062,94
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	6 531 285,85
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 658 777,09
Rozchody ogółem:			3 253 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	815 000,00
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu	965	2 438 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja		ogółem	w tym:			
						przedmiotowa			wplata do budżetu	wydatki majątkowe		
						kwota netto	VAT					celowa na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	700	70007	320.000	9.414.040	95.000	-		12.114.040	-	63.000	320.000
2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	900	90003			659.332	-	1.141.000			1.141.000	
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	900	90001			742.115	-	651.000			638.000	
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	010	01043				-	230.000			230.000	
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	400	40002			538.351	-					
		Ogółem		320.000	9.414.040	2.034.798	-	2.022.000	12.114.040	0	2.072.000	320.000

W wartości kosztów ogółem kwota 2.700.000 zł dotyczy amortyzacji.

Koszty związane z osiąganymi przychodami wynoszą 9.414.040 zł.

Dotacje przedmiotowe w 2022 r.					
Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	700	70007 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do kosztów utrzymania, remontów i eksploatacji gminnych lokali socjalnych wg kalkulacji.	95 000,00
2	900	90001 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do oczyszczania ścieków kanalizacyjnych	742 115,00
3	900	90003 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do cen na oczyszczanie miasta i gminy wg kalkulacji	659 332,00
4	400	40002 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do dostarczenia wody	538 351,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
					0
Ogółem					2 034 798,00

Dotacje podmiotowe w 2022 r.				
Lp.	Dział	Rozdział/paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109 /2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie	1 000 000,00 zł
2	921	92116 /2480	Biblioteka Publiczna w Stąporkowie – MGOKiS	180 000,00 zł
Razem I				1 180 000,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80101/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	408 654,00 zł
2	801	80101/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	443 723,00 zł
Razem 80101 § 2540				852 377,00 zł
3	801	80103/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	29 283,00 zł
4	801	80103/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	3 031,00 zł
Razem 80103 § 2540				32 314,00 zł
5	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 Niepubliczne Przedszkole Smerf	410 550,00 zł
6	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	508 890,00 zł
7	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	222 280,00 zł
8	801	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	821 100,00 zł
Razem 80104 § 2540				1 962 820,00 zł
9	801	80106/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	50 048,00 zł
10	801	80106/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Punkt Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	58 389,00 zł
Razem 80106 § 2540				108 437,00 zł

11	801	80149/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	41 161,00 zł
12	801	80149/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	124 322,00 zł
13	801	80149/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 Niepubliczne Przedszkole Smerf	124 322,00 zł
14	801	80149/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	21 000,00 zł
			Razem 80149 § 2540	310 805,00 zł
15	801	80150/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	64 161,00 zł
			Razem 80150 § 2540	64 161,00 zł
16	801	80195/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	16 043,00 zł
17	801	80195/2540	Punkt przedszkolny Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	2 303,00 zł
18	801	80195/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 Niepubliczne Przedszkole Smerf	1 276,00 zł
			Razem 80195 § 2540	19 622,00 zł
19	854	85404/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	10 993,00 zł
20	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	5 496,00 zł
21	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	10 993,00 zł
22	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 Niepubliczne Przedszkole Smerf	9 161,00 zł
23	854	85404/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	10 993,00 zł
			Razem 85404 § 2540	47 636,00 zł
			Razem II	3 398 172,00 zł
			Ogółem:	4 578 172,00 zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXVII/456/2022
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 listopada 2022 r.

zmieniający

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LII/350/2021
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Finansowane z przychodów § 905
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	.010	01043/6210	Dotacja celowa na „Na zakup i montaż wodomierzy DN 15-20 mm”	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	55 000,00 zł	137 500,00 zł
2	.010	01043/6210	Dotacja celowa na „Na rozbudowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wielka Wieś dz.ewid. 602/1, 395 – 400 mb”	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	115 000,00 zł	115 000,00 zł
3	.010	01043/6210	Dotacja celowa na „Na rozbudowę odcinka sieci wodociągowej wraz z armaturą”	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Razem 01043 § 6210					230 000,00 zł	312 500,00 zł
4	600	60014/2710	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont ulicy Nieklańskiej w Stąporkowie” - remont drogi	Powiat Konecki	91 291,00 zł	0,00 zł
5	600	60014/2710	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont drogi powiatowej Nr 0466T Chyby - Aamek w km 2+930-3+490 na długości 560 mb - remont drogi”	Powiat Konecki	37 939,00 zł	0,00 zł
Razem 60014 § 2710					129 230,00 zł	0,00 zł

6	900	90001/6210	Dotacja celowa na: "Opracowanie dokumentacji wraz z budową automatycznego zrzutu ścieków dowożonych w Stąporkowie na sieci kanalizacji sanitarnej	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	13 000,00 zł	0,00 zł
7	900	90001/6210	Dotacja celowa na „Na zakup i montaż wodomierzy DN 15-20 mm	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	220 000,00 zł	137 500,00 zł
8	900	90001/6210	Dotacja celowa na „Na zakup koparki typu MIDI z osprzętem – związana z usługami i gospodarką wodną”	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	185 000,00 zł	185 000,00 zł
9	900	90001/6210	Dotacja celowa na „Na wymianę odcinka sieci wodociągowej wraz z armaturą przy ul. Odlewniczej – 580mb”	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	233 000,00 zł	233 000,00 zł
Razem 90001/6210					651 000,00 zł	555 500,00 zł
10	900	90003/6210	Dotacja celowa na "Zakup samochodu asenizacyjnego"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	628 080,00 zł	0,00 zł
11	900	90003/6210	Dotacja celowa na "Zakup pługo-piaskarki z solanką i posypywarką"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	391 920,00 zł	0,00 zł
12	900	90003/6210	Dotacja celowa na "Zakup zespołu kosiarek"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	105 000,00 zł	0,00 zł
13	900	90003/6210	Dotacja celowa na "Zakup kos spalinowych sthil FV 561 C" 3 komplety	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	16 000,00 zł	0,00 zł
Razem 90003/6210					1 141 000,00 zł	0,00 zł
14	921	92109/6220	Modernizacja pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego przy M-GOKiS	M-GOKiS w Stąporkowie	20 000,00 zł	0,00 zł
15	921	92109/6220	Modernizacja ogrzewania w M-GOKiS w Stąporkowie	M-GOKiS w Stąporkowie	130 000,00 zł	0,00 zł
16	921	92109/6220	Wykonanie zestawu piłkochwyłów	M-GOKiS w Stąporkowie	32 000,00 zł	0,00 zł
Razem 92109 § 6220					182 000,00 zł	0,00 zł
Razem I					2 333 230,00 zł	868 000,00 zł

II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
18	801	80101/2820	Zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża – Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	1 344,00 zł	0,00 zł
19	801	80101/2820	Zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań – Włochów w Gosaniu – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	1 216,00 zł	0,00 zł
20	801	80153/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	3 637,26 zł	0,00 zł
21	801	80153/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	3 642,21 zł	0,00 zł
22	851	85149/2360	Realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z póź.zm.)	środki do przyznania w drodze konkursu	60 000,00 zł	0,00 zł
23	851	85154/2360	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi .	środki do przyznania w drodze konkursu	90 000,00 zł	0,00 zł
24	926	92605/2820	Realizacja zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej związana z dofinansowaniem lub sfinansowaniem zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.	środki do przyznania w drodze naboru wniosków w trybie i na zasadach określonych uchwałą	75 000,00 zł	0,00 zł
25	754	75412/6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Stąporkowie	509 770,00 zł	0,00 zł
26	754	75412/2830	Dofinansowanie zakupu drabiny strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Adamku	Ochotnicza Straż Pożarna w Adamku	700,00 zł	0,00 zł
Razem II					745 309,47 zł	0,00 zł
Ogółem					3 078 539,47 zł	868 000,00 zł

UZASADNIENIE

W związku z powierzoną do realizacji ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie występuje z wnioskiem o zmiany w planie jednostkowym wydatków budżetowych na 2022 rok. W dniu 16 listopada 2022 r. Ośrodek złożył wniosek o przekazanie środków przeznaczonych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), z którego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe w kwocie 127 500,00 złotych.

Wnosi się o dokonanie zmian dotacji podmiotowych na 2022 rok dla jednostek niepublicznych.

Zmniejszenie:

Dział: 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 30 600,00 zł

Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 24 000,00 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

o kwotę 24 000,00 zł – Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża – Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu

Rozdział: 80104 – Przedszkola o kwotę 6 600,00 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

o kwotę 4 500,00 zł – Niepubliczne przedszkole "Tęczowe przedszkole"

Zwiększenie:

Dział: 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 30 600,00 zł

Rozdział: 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 24 000,00 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

o kwotę 24 000,00 zł – Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża – Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu

Rozdział: 80104 – Przedszkola o kwotę 6 600,00 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

o kwotę 4 500,00 zł – Niepubliczne przedszkole "Bajkowe przedszkole".

Wnosi się o zwiększenie środków w dziale 900, rozdziale 90095 na paragrafie 4300 w kwocie 15 000 zł. Środki są niezbędne do pokrycia kosztów realizacji usługi wyłapywania i transportu do schroniska bezdomnych psów z terenu Gminy Stąporków.

Obowiązujące stawki ceny wody zostały skalkulowane na podstawie kosztów za okres od 01.03.2017 do 29.02.2020 roku. Instytucja Wody Polskie nie uwzględniła wszystkich kosztów przy kalkulacji stawki za 1 m³ wody. Ustanowiona cena za wodę od roku 2020 obowiązująca do dnia dzisiejszego nie pokrywa w całości kosztów związanych w wyprodukowaniem, dystrybucją wody, utrzymaniem sieci wodociągowych oraz ujęć wody.

Obecnie Wody Polskie wstrzymały możliwość składania wniosków o skrócenie obowiązywania taryf oraz wprowadzenia nowych stawek wody uwzględniających wpływ inflacji, wzrost cen materiałów, energii i kosztów wynagrodzeń pracowników. W związku z powyższym niezbędna jest dopłata do dostarczania wody w wysokości 538.351 zł. w celu utrzymania płynności finansowej ZGKiM w Stąporkowie.

W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.888.418,57 złotych z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych.

Wyniku zmian w planie dochodów i wydatków z mniejsza się wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 Ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.493.152,91 złotych.

Wnosi się o przesunięcie środków finansowanych z dotacji celowej na realizację zadania pn: "Na zakup i montaż wodomierzy DN 15-20 mm" – obszar wiejski w kwocie 82.500,00 zł.- dział 010 rozdział na realizację zadania pn: "Na zakup i montaż wodomierzy DN 15-20 mm" – obszar miasta Stąporków w kwocie 82.500,00 zł. -,01043 dział 900 rozdział 90001 ze względu na problemy z montażem wodomierzy na niektórych posesjach.

W związku z przyznaniem środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocowego, utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom na edukację dzieci z Ukrainy zwiększa się dotację podmiotową dla Towarzystwa Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu, Rozdział 80195 § 2540 o kwotę 3.718 zł

Wnosi się o zwiększenie środków w kwocie 10.000 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych Rozdział 75412 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym. min opału § 4210.

W związku z powyższym zwiększa się dochody w Rozdziale 75616 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnosi się o przeniesienie w budżecie gminy Stąporków środków finansowych w wysokości 90.000,00 zł (słownie dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zakup energii z działu 900 rozdział 90003 §4300 kwota 75.000 zł oraz z działu 700 rozdział 7005 §4590 kwota 15.000 zł do działu 900 rozdział 90015 §4260. W celu wykonania zapłaty za zakup energii oświetlenie uliczne.

W związku z przyznaniem dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi (podmioty wrażliwe) z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wprowadza się kwotę 255.000 zł w Rozdziale 85395 § 2180 z przeznaczeniem dla Szkół Podstawowych w Stąporkowie w wysokości 70.916,95 zł, pozostałych podmiotów 178.983,05 zł oraz 2% na obsługę zadania § 4210.