

UCHWAŁA NR LXIX/474/2022
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE

z dnia 29 grudnia 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 11 do uchwały Nr LII/350/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 917 782,28 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 – 4 917 782,28 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 170 782,28 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 2 737 000,00 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

Nazwa jednostki sprawozdawczej			STAPORKOW	
Nr dokumentu			29122022	
Data podjęcia			2022-12-29	
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	745 000,00
	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	745 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	640 000,00
758			Różne rozliczenia	403 598,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	403 598,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 598,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 1 286 200,00
	85395		Pozostała działalność	- 1 286 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 1 286 200,00
855			Rodzina	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00
				- 131 602,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			STĄPORKÓW	
Nr dokumentu			29122022	
Data podjęcia			2022-12-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	-65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-65 000,00
720			Informatyka	-191 808,66
	72095		Pozostała działalność	-191 808,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-191 808,66
750			Administracja publiczna	-727 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-627 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-83 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-8 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
		4260	Zakup energii	-80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-57 000,00
801			Oświata i wychowanie	-1 197 594,00
	80101		Szkoły podstawowe	-536 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-51 500,00
		4260	Zakup energii	-60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-59 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-275 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-47 831,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-13 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-10 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-5 300,00
	80104		Przedszkola	-313 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-313 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-33 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-33 000,00
	80107		Świetlice szkolne	-21 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-3 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		STĄPORKÓW		
Nr dokumentu		29122022		
Data podjęcia		2022-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	-250 161,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-250 161,00
	80195		Pozostała działalność	3 598,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 598,00
852			Pomoc społeczna	-320 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
		4260	Zakup energii	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 286 200,00
	85395		Pozostała działalność	-1 286 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	-1 260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-19 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 429,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 861,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-30 489,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-30 489,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-30 489,00
855			Rodzina	-4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	-4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4260	Zakup energii	-10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 000,00
Razem:				-4 829 091,66

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	Planowe wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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.			
											Finansowane z przychodów § 905	Finansowane z przychodów § 906	
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 Gosz, 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. 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
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 formule 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. Górnicy z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Górnica, ul. Kościuszki, ul. Góma, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutów, ul. Spacerowa, ul. Niekańska, 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	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
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	33 000,00 zł	33 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
16	900	90001	Opracowanie dokumentacji porojektowej na przebudowę budynku studni artestyjskiej 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	3 230 000,00 zł	644 000,00 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 rozbórka istniejącego budynku	600 000,00 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 92109/6050	600 000,00 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	
18	921	92195	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbórka 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	130 000,00 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 92601/6050	130 000,00 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	
Wydatki majątkowe razem				26 524 813,72 zł	3 357 125,00 zł	771 125,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 586 000,00 zł	0,00 zł	
20	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont ulicy Niekląskiej 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	ZGKiM w Staporkowie
28	720	72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta w Staporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022	278 934,17 zł	3 444,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 444,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Staporkowie
29	900	90002	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Staporków	3 600 000,00 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
Wydatki bieżące razem				4 542 409,17 zł	268 066,00 zł	264 622,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 444,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
OGÓŁEM wydatki majątkowe i bieżące				31 067 222,89 zł	3 625 191,00 zł	1 035 747,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 444,00 zł	2 586 000,00 zł	0,00 zł	x

zmieniający

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 170 782,28
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	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 639 496,43
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

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	378 654,00 zł
2	801	80101/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	443 723,00 zł
			Razem 80101 § 2540	822 377,00 zł
3	801	80103/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	19 283,00 zł
			Razem 80103 § 2540	19 283,00 zł
5	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 Niepubliczne Przedszkole Smerf	390 550,00 zł
6	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	510 990,00 zł
7	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	193 180,00 zł
8	801	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	555 100,00 zł
			Razem 80104 § 2540	1 649 820,00 zł
9	801	80106/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	44 048,00 zł
10	801	80106/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Punkt Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	31 389,00 zł
			Razem 80106 § 2540	75 437,00 zł
12	801	80149/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	19 322,00 zł
13	801	80149/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 Niepubliczne Przedszkole Smerf	20 322,00 zł
14	801	80149/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	21 000,00 zł
			Razem 80149 § 2540	60 644,00 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	19 641,00 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	23 220,00 zł
19	854	85404/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	3 993,00 zł
21	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	3 993,00 zł
22	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 Niepubliczne Przedszkole Smerf	9 161,00 zł
			Razem 85404 § 2540	17 147,00 zł
			Razem II	2 732 089,00 zł
			Ogółem:	3 912 089,00 zł

UZASADNIENIE

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 Katolickiej Szkoły Podstawowej Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu, Rozdział 80195 § 2540 o kwotę 3.598 zł

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

Rozdział	Jednostka	Wartość
80101		30 000
	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań-Włochów w Gosaniu-Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	30 000
80103		13 031
	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań-Włochów w Gosaniu-Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	10 000
	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża-Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	3 031
80104		313 000
	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53-Niepubliczne Przedszkole "Smerf"	20 000
	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53-Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	27 000
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	266 000
80106		33 000
	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań-Włochów w Gosaniu-Niepubliczna Szkoła Podstawowa w w Gosaniu	6 000
	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża-Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	27 000
80149		250 161
	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53-Niepubliczne Przedszkole "Smerf"	104 000
	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53-Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	105 000
	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53-Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	41 161
85404		30 489
	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża-Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	10 993
	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53-Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	7 000
	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53-Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	5 496
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	7 000

Wnosi się o zmniejszenie planowanych wydatków w dziale 900, rozdziale 90002, § 4300 w wysokości 1.000.000 zł. Środki pozostały po realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stąporków w związku z mniejszą niż szacowaną ilością odebranych i zagospodarowanych odpadów oraz dokładniejszą segregacją wpłynęło na zmniejszenie szacowanych kosztów realizacji usługi.

W wyniku oszczędności planowanych wydatków zmniejsza się plan wydatków:

- dział 750 rozdział 75023 o kwotę 627.000 złotych,
- dział 750 rozdział 75022 o kwotę 100.000 złotych,
- dział 700 rozdział 70005 o kwotę 65.000 złotych,
- dział 801 rozdział 80101 o kwotę 506.200 złotych,
- dział 801 rozdział 80103 o kwotę 34.800 złotych,
- dział 801 rozdział 80107 o kwotę 21.000 złotych,
- dział 852 rozdział 85219 o kwotę 160.000 złotych, ,
- dział 852 rozdział 85228 o kwotę 120.000 złotych,
- dział 853 rozdział 85395 o kwotę 1.286.200 złotych,
- dział 855 rozdział 85504 o kwotę 4.000 złotych,
- dział 921 rozdział 92109 o kwotę 7.000 złotych.

Na zadaniu „Cyfryzacja Miasta w Stąporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 „Dział 720 rozdział 72095 o kwotę 191.808,66 złotych przenosi się na rok 2023.

Zmniejsza się planowane środki na „dodatek węglowy „ w kwocie 1.286.200 złotych

W związku z ponad uzyskanymi planowanymi dochodami zwiększa się :

- wpływy z opłaty targowej o kwotę 105.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 640.000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 400.000 zł

Wyniku zmian w planie dochodów i wydatków z mniejsza się wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. Ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.697.489,66 złotych.

W związku z uzyskanymi nadwyżkami budżetu w latach ubiegłych wprowadza się przychód w § 957 w kwocie 1.639.496,43 złotych oraz zmniejsza się wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. Ustawy o finansach publicznych.