

UCHWAŁA NR XXXV/216/2017
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE

z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 poz.1870 ze zm.) Rada Miejska w Stąporkowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 do uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zapis § 3 uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.913.922 zł , który zostanie pokryty przychodami z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 7.913.922 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.163.922 zł, rozchody w wysokości 1.250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Zapis § 8 uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 972.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1.030.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 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

Uzasadnienie

W	przedmiotowej	uchwale	proponuje	się:
-	dokonać zmian w dochodach bieżących	i wydatkach bieżących,		
-	dokonać zmian w dochodach majątkowych	i wydatkach majątkowych,		
-	zwiększyć w 2017 roku przychody z tytułu wolnych środków wykonanymi za rok 2016 o kwotę 1.259.094 zł ,			
-	zwiększyć w 2017 roku rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych o kwotę 650.000 zł,			
-	dokonać zmian w wielkościach dotacji przedmiotowych,			
-	zwiększyć wysokość planowanych dotacji celowych,			
-	dokonać zmiany nazwy zadania wieloletniego.			

Deficyt budżetu gminy:

a) w 2017 roku zwiększono o kwotę 609.094 zł, tj. do wysokości 7.913.922 zł, który w całości zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

b) W 2017 roku zwiększono o kwotę 650.000 zł rozchody

W załączniku przychody i rozchody budżetu w 2017 roku dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 1.259.094 zł z tytułu wolnych środków wypracowanych za 2016 rok oraz zwiększenia rozchodów o kwotę 650.000 zł rozchodów z tytułu planowanego wcześniejszego wykupu obligacji komunalnych Seria nr L13ST271219 dla których data wykupu przypada na dzień 27.12.2019 roku.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów oraz planu wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku plan dochodów zmniejszono o kwotę 178.000 zł, plan wydatków zmniejszono o kwotę 120.800 zł. Rada Miejska nie wyraziła zgody na podniesienie stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych w celu ich zrównoważenia. Szacuje się że Gmina dołoży w 2017 roku do zadania kwotę 58.000 zł.

W związku z podpisaniem w dniu 25 kwietnia 2017 roku aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO województwa świętokrzyskiego pn: Realizacja projektu "Lepsze jutro" 2017-2018 . dokonano zmiany w planu dochodów oraz wydatków związanych z realizacją tego zadania.

Łączna wartość projektu nie uległa zmianie aneksem dokonano zmiany rodzaju planowanych dochodów i wydatków oraz ich wartości w poszczególnych latach prognozy WPF, załączniku limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia. W ramach tego projektu realizowane będą wydatki bieżące i wydatki majątkowe za łączną kwotę 409.511.,73 zł w latach 2017-2018. Zadanie realizowane w MGOPS. W tym:

- wydatki majątkowe na kwotę 13.800 zł (realizacja w 2017 roku)

- wydatki bieżące na kwotę 395.711.73 zł. (realizacja w 2017 roku na kwotę 197.562,10 zł, realizacja w 2018 roku na kwotę 198.149.63 zł).

Ponadto W załączniku limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku dokonano zmiany nazwy zadania z brzmienia : Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czarna i Czarniecka Góra 2016-2019 na nowe brzmienie: Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2016-2019.

W załączniku dotacje przedmiotowe na 2017 rok dokonano zwiększenia o kwotę 35.000 zł dotacji dla ZGKiM w Stąporkowie.

W załączniku zadania inwestycyjne roczne dokonano:

a) Wprowadzenia nowych zadań majątkowych:

- Przebudowa drogi gminnej Wólka Plebańska w kierunku Odrowąża na kwotę 373.000 zł,

- Projekt przebudowy drogi gminnej Miła-Błaszaków na kwotę 25.000zł,

- Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w Niekłaniu Małym ul. Zielona Góra na kwotę 8.000 zł,

- Nabycie do zasobu gruntów gminnych nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 437 położonej w Komorowie na kwotę 22.000 zł,

- Budowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Stąporkowie na kwotę 80.000 zł,

- Utwardzenie działki nr 157 w Adamku na kwotę 65.000 zł,

- Wykonanie ogrodzenia na działce nr 157 w Adamku na kwotę 15.000 zł.

W załączniku dotacje celowe w 2017 roku dokonano wprowadzenia nowych dotacji celowych w tym:

a) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :

- Dotacja celowa na: Zakup samochodu pożarniczego średniego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu na kwotę 400.000 zł,
- b) Dotacja celowa : Przebudowa i doposażenie wozu strażackiego Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie na kwotę 15.000 zł.
- c) dla jednostek sektora finansów publicznych :
- Przebudowa i modernizacja stanu technicznego budynku Ośrodka Zdrowia w Nieklaniu Wielkim na kwotę 16.000 zł,
- Opracowanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w Koziej Woli w kwocie 30.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji do przebudowy sieci wodociągowej w Czarnieckiej Górze wraz z uszczelnieniem zbiorników oraz wymiana rur na układach filtracyjnych SUW w Błotnicy w kwocie 20.000zł,
- Dotacja celowa na : Wykonanie monitoringu wizyjnego na obiekcie placu zabaw w Nieklaniu Wielkim w kwocie 5.000 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia o kwotę 25.000 zł planu dotacji celowej dla MGOKiS w Stąporkowie (rozdział 92109 § 6220) w związku z realizacją nowego zadania pn.: Zagospodarowanie terenu przed MGOKiS w Stąporkowie. Całkowita wartość dotacji wyniesie 155.000 zł. MGOKiS pismem z dnia 19.04.2017 roku zawnioskował o przyznanie takiej kwoty oraz poinformował Gminę o zaniechaniu realizacji inwestycji pn: Przebudowa MGOKiS w kwocie 130.000 zł w związku z nieotrzymaniem dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura domów kultury. Pozostałe zmiany w zakresie wydatków bieżących podyktowane są koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

W	konsekwencji	proponowanych	zmian	w 2017 roku:
Ogółem	dochody	wyniosą kwotę	60.716.096,27	zł w tym:
-	dochody	bieżące	52.203.771,27	zł,
-	dochody	majątkowe	8.512.325	zł.
Wydatki	ogółem	wyniosą kwotę	68.630.018,27	zł w tym :
-	wydatki	bieżące	50.890.607,27	zł
-	wydatki	majątkowe	17.739.411	zł.
Wynik	budżetu	(deficyt)	wyniósł kwotę	7.913.922 zł,
Przychody	ogółem	budżetu	wyniosły kwotę	9.163.922 zł,
Rozchody	budżetu	wyniosły	kwotę	1.250.000 zł,

Kwota długu na 31.12.2017 wyniesie 11.606.000 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/216/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 26 maja 2017 r

Nazwa jednostki sprawozdawczej	STĄPORKÓW
Nr dokumentu	uchwała Nr XXXV/216/2017
Data podjęcia	2017-05-26
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	196 736,92
	85295		Pozostała działalność	196 736,92
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	168 176,14
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	14 760,78
		6257	Dotacje celowe 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	12 686,51
		6259	Dotacje celowe 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	1 113,49
855			Rodzina	- 193 858,80
	85504		Wspieranie rodziny	- 193 858,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	- 158 175,75
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	- 13 883,05
		6257	Dotacje celowe 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	- 20 041,00
		6259	Dotacje celowe 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	- 1 759,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 178 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 178 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 178 000,00

- 175 121,88

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/216/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 26 maja 2017 r

Nazwa jednostki	STĄPORKÓW
Nr dokumentu	uchwała Nr XXXV/216/2017
Data podjęcia	2017-05-26
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
600			Transport i łączność	406 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	398 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	35 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
750			Administracja publiczna	- 198 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 198 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 150 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 12 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 28 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 269,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	415 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 304 006,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 46 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 46 830,00
	80104		Przedszkola	- 190 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 270 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	- 64 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 51 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 000,00
	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	- 2 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 676,00
851			Ochrona zdrowia	16 000,00

Nazwa jednostki	STAPORKÓW
Nr dokumentu	uchwała Nr XXXV/216/2017
Data podjęcia	2017-05-26
Rodzaj	Plan wydatków

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00
852			Pomoc społeczna	196 736,92
	85295		Pozostała działalność	196 736,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 275,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 603,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 207,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 737,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 365,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 085,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,95
		4307	Zakup usług pozostałych	22 267,60
		4309	Zakup usług pozostałych	1 954,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 686,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113,49
855			Rodzina	- 193 858,80
	85504		Wspieranie rodziny	- 193 858,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 51 901,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 555,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9 061,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 795,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 1 271,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 111,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 46 875,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 114,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 26 797,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 352,06
		4307	Zakup usług pozostałych	- 22 267,61
		4309	Zakup usług pozostałych	- 1 954,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 041,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 759,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 100 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 120 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 014,00

Nazwa jednostki		STĄPORKÓW		
Nr dokumentu		uchwała Nr XXXV/216/2017		
Data podjęcia		2017-05-26		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 318 900,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
Razem:				433 972,12

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/216/2017
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 26 maja 2017r.

zmieniający

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/182/2016
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 grudnia 2016r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn; Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów - Odrowąż - Boków w km 16+300-17+475 na dł. 1175 mb w m. Odrowąż (Etap I) w ramach działania Programu rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2017	875 000	875 000	875 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
	Razem rozdział 60014			875 000	875 000	875 000	0	0	0	0	
2	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Zychowej 2015-2017	183 000	180 000	180 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Starym Grzybowie na odcinku Gustawów- Luta II i przez wieś Luta II 2016-2017	2 603 611	2 603 611	1 660 000		0	943 611	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem rozdział 60016			2 786 611	2 783 611	1 840 000	0	0	943 611	0		

4	630	63003	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie" 2016-2017	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem rozdział 63003				5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	
5	710	71004	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2016-2019	106 000	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
	Razem Rozdział 71004			106 000	40 000	40 000	0	0	0	0	
6	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. Górniczej z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Górnicza, ul. Kościuszki, ul. Górna, 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- 2017	366 441	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
7	900	90001	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie 2017-2018	18 156 000	9 666 000	3 377 086	0	0	0	6 288 914	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem rozdział 90001				18 522 441	9 716 000	3 427 086	0	0	0	6 288 914	

8	921	92109	Dotacja celowa na wkład własny realizacji inwestycji pn;Realizacja projektu życie bez barier' 2016-2017	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem rozdział 92109				95 000	95000	95000	0	0	0	0	
9	852	85295	Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu "Lepsze jutro" 2017-2018	13 800	13800	0	0	0	1113,49	12686,51	MGOPS
Razem 85295\$ 6060				13 800	13800	0	0	0	1113,49	12686,51	
Wydatki majątkowe				22 403 852,00	13 528 411,00	6 282 086,00	0,00	0,00	944 724,49	6 301 600,51	
10	855	85504	Realizacja projektu "Lepsze jutro" 2017-2018	30 875,38	14 625,18	14 625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	MGOPS
11	852	85295	Realizacja projektu "Lepsze jutro" 2017-2018	364 836,35	182 936,92	0,00	0,00	0,00	14 760,78	168 176,14	MGOPS
12	801	80110	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków etap II" 2015-2020	236 000	40 000	40 000	0	0	0	0	ZSP w Stąporkowie
13	801	80101	Realizacja projektu :Naucz mnie uczyć się a odniosę sukces 2016-2017	28 369,63	12 865,63	12 865,63	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP Nr 1 w Stąporkowie
14	801	80195	Realizacja projektu :Naucz mnie uczyć się a odniosę sukces 2016-2017	255 326,62	157 764,62	0,00	0,00	0,00	8 764,95	148 999,67	PSP Nr 1 w Stąporkowie
Wydatki bieżące				915 407,98	408 192,35	67 490,81	0,00	0,00	23 525,73	317 175,81	
OGÓŁEM wydatki majątkowe i bieżące				23 319 259,98	13 936 603,35	6 349 576,81	0,00	0,00	968 250,22	6 618 776,32	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jecek Kołodziej

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/216/2017
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 26 maja 2017 roku

zmienający

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/182/2016
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Górnej w Nieklaniu Wielkim	15 000 zł	15 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	
2	600	60016	Budowa chodnika z przejściem dla pieszych przy ul. Staszica w Stąporkowie	30 000 zł	30 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wólka Plebańska w kierunku Odrowąża	373 000 zł	373 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	
4	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej Miła-Błazków	25 000 zł	25 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie	

5	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy 1000-lecia w Stąporkowie	40 000 zł	40 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 60016 § 6050				483 000 zł	483 000 zł	0	0	0	0	
6	600	60017	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w Niekłaniu Małym ul. Zielona Góra	8 000 zł	8 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 60017 § 6050				8 000 zł	8 000 zł	0	0	0	0	
7	700	70005	Utwardzenie części placu na targowisku w Stąporkowie	40 000 zł	40 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
8	700	7005	Utwardzenie działki nr 157 w Adamku	65 000 zł	65 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
9	700	70005	Nabycie do zasobu gruntów gminnych nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 437 położonej w Komorowie	22 000 zł	22 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 70005 § 6050				127 000 zł	127 000 zł	0	0	0	0	
10	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie	850 000 zł	850 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 75023 § 6050				850 000 zł	850 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
11	801	80101	Modernizacja łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej	30 000 zł	30 000 zł	0	0	0	0	PSP w Krasnej

12	801	80101	Utwardzenie działki przy Zespole Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim	100 000 zł	100 000 zł	0	0	0	0	ZSP w Niekłaniu Wielkim
13	801	80101	Wykonanie elewacji budynku szkoły podstawowej	200 000 zł	200 000 zł	0	0	0	0	ZSP w Stąporkowie
14	801	80101	Modernizacja II- go pionu łazienek w budynku szkoły podstawowej	80 000 zł	80 000 zł	0	0	0	0	ZSP w Stąporkowie
Razem 80101 § 6050				410 000 zł	410 000 zł	0	0	0	0	
15	801	80104	Budowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Stąporkowie	80 000 zł	80 000 zł	0	0	0	0	Publiczne Przedszkole
Razem 80104 § 6050				80 000 zł	80 000 zł	0	0	0	0	
16	801	80150	Zakup schodolazu	17 000 zł	17 000 zł	0	0	0	0	PSP Nr 1 w Stąporkowie
Razem 80150 § 6060				17 000 zł	17 000 zł	0	0	0	0	
17	900	90001	Opracowanie studium wykonalności inwestycji dla projektu inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków	11 000 zł	11 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 90001 § 6050				11 000 zł	11 000 zł	0	0	0	0	

18	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Stąporków	45 000 zł	45 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 90015 § 6050				45 000 zł	45 000 zł	0	0	0	0	
19	900	90095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki 587/2 w Czarnej	6 000 zł	6 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
20	900	90095	Wykonanie ogrodzenia na działce nr 157 w Adamku	15 000 zł	15 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
21	900	90095	Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku Gmina Stąporków	1 373 000 zł	206 000 zł	0	0	0	1 167 000 zł	UM w Stąporkowie
Razem 90095				1 394 000 zł	227 000 zł	0	0	0	1 167 000 zł	
OGÓŁEM				3 425 000 zł	2 258 000 zł	0	0	0	1 167 000 zł	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady
Miejskiej w
Stąporkowie Nr
XXXV/216/2017

zmieniający

Załącznik nr 5
do uchwały Rady
Miejskiej w
Stąporkowie Nr
XXVII/182/2016

z dnia 26 maja 2017

z dnia 28 grudnia 2016

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 163 922,00
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	9 163 922,00
8.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1 250 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	1 250 000,00

4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych</u> do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXV/216/2017

Rady Miejskiej w Stąporkowie

26 maja 2017 roku

Zmieniający

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XXVII/182/2016

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 28 grudnia roku

Dotacje przedmiotowe w 2017r.

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	70001 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do cen na oczyszczanie miasta wg kalkulacji	285 762
2	700	70001 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do kosztów utrzymania, remontów i eksploatacji gminnych lokali socjalnych wg kalkulacji.	53 402

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

					0
Ogółem					339 164

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXV/216/2017
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 26 maja 2017 r.

zmieniający

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXVII/182/2016
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 grudnia 2016r.

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	010	01010/6210	Opracowanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w Koziej Woli	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	30 000,00 zł
2	010	01010/6210	Opracowanie dokumentacji do przebudowy sieci wodociągowej w Czarnieckiej Górze wraz z uszczelnieniem zbiorników oraz wymiana rur na układach filtracyjnych SUW w Błotnicy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	20 000,00 zł
Razem 01010 § 6210					50 000,00 zł
3	600	60014/6300	Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn; Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów - Odrowąż - Boków w km 16+300-17+475 na dł. 1175 mb w m. Odrowąż (Etap I) w ramach działania Programu rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2017	Powiat Konecki	875 000,00 zł
Razem 60014 § 6300					875 000,00 zł
4	851	85121/6220	Przebudowa usprawnienie i poprawa funkcjonalności budynku Ośrodka Zdrowia w Krasnej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie	45 000,00 zł
5	851	85121/6220	Zakup ultrasonografu	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie	100 000,00 zł
6	851	85121/6220	Przebudowa i modernizacja stanu technicznego budynku Ośrodka Zdrowia w Nieklaniu Wielkim	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie	16 000,00 zł
Razem 85121 § 6220					161 000,00 zł
7	900	90095/6210	Dotacja celowa na : Wykonanie monitoringu wizyjnego na obiekcie placu zabaw w Nieklaniu Wielkim	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	5 000,00 zł
Razem 90095 § 6210					5 000,00 zł

8	921	92109/6220	Dotacja celowa na : Zagospodarowanie terenu przed MGOKiS w Staporkowie	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Staporkowie.	155 000,00 zł
9	921	92109/6220	Dotacja celowa na wkład własny realizacji inwestycji pn;Realizacja projektu życie bez barier' 2016-2017	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Staporkowie.	95 000,00 zł
Razem 92109 § 6220					250 000,00 zł
Razem I					1 341 000,00 zł
	II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
10	851	85149/2820	Realizacja zadań wspierania działalności edukacyjnej, kulturalnej i zdrowotnej.	środki do przyznania w drodze konkursu.	50 000,00 zł
11	851	85154/2820	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi .	środki do przyznania w drodze konkursu .	50 000,00 zł
12	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 konkursu .	70 000,00 zł
13	754	75412/6230	Dotacja celowa : Przebudowa i doposażenie wozu strażackiego Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Staporkowie	MOSP w Staporkowie	15 000,00 zł
14	754	75412/6230	Dotacja celowa na Zakup samochodu pożarniczego średniego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu	OSP Odrowąż	400 000,00 zł
Razem II					585 000,00 zł
Ogółem					1 926 000,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kolodziej