

**UCHWAŁA NR LIII/357/2022
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE**

z dnia 20 stycznia 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Stąporkowie **uchwala 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 4 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 5 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 3. 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 LIII/357/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 stycznia 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			STĄPORKÓW	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LIII/357/2022	
Data podjęcia			20 stycznia 2022 r.	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	175 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	175 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	175 000,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
855			Rodzina	73 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 669,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 669,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 669,00
Razem				597 169,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/357/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 stycznia 2022 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej			STĄPORKÓW	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LIII/357/2022	
Data podjęcia			20 stycznia 2022 r.	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	-244,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	244,00
710			Działalność usługowa	11 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 735,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 235,00
	71095		Pozostała działalność	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
750			Administracja publiczna	-3 500,00
	75095		Pozostała działalność	-3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 770,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 770,00
801			Oświata i wychowanie	117 285,85
	80101		Szkoły podstawowe	117 285,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 285,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 230,00
	85195		Pozostała działalność	2 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	6 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
855			Rodzina	73 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 586 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 669,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 669,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			STAPORKÓW	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LIII/357/2022	
Data podjęcia			20 stycznia 2022 r.	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 669,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 669,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 331,00
	92195		Pozostała działalność	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
Razem:				3 790 454,85

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LIII/357/2022
Rady Miejskiej w
Staporkowie z dnia 20
stycznia 2022 r.

zmieniający

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LII/350/2021 Rady Miejskiej w
Staporkowie z dnia 30 grudnia 2021 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 r.													
													w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	Planowe wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania							
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
			WYDATKI MAJĄTKOWE										
1	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 Staporkowie
2	010	01044	"Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gosań, gm. Staporków" 2021 - 2022	230 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Staporkowie
			Razem Rozdział 01044/6050	360 000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3	600	60016	Opracowanie projektu na budowę mostu stałego w Czarnieckiej Górze - 2020-2022	60 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Staporkowie
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Staszica w Staporkowie do ul. Fabrycznej w Hucisku 2021-2022	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Staporkowie
			Razem Rozdział 60016/6050	130 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
5	801	80101	Rozbudowa budynku PSP nr 1 w Staporkowie o salę gimnastyczną w formule zaprojektuj i wybuduj oraz budowa siłowni zewnętrznej.	5 000 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Staporkowie
			Razem Rozdział 80101/6050	5 000 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

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. Górną, 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 Staporkowie
7	900	90001	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej na terenie Staporkowa (1000-lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000-lecia do zbiornika wodnego) 2020 - 2022	40 000,00 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	Urząd Miejski w Staporkowie
8	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Staporkowie przy ul. Lipowej, ul. Spacerowej, ul. Gutów, ul. Wspólnej i ul. Prusa wraz z dwoma pompowniami ścieków 2021-2023	5 186 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 586 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Staporkowie
9	900	90001	Modernizacja istniejącej kanalizacji sanitarnej w Staporkowie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Staporkowie
Razem rozdział 90001/6050				5 712 441,00 zł	701 000,00 zł	701 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 586 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
10	921	92195	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiorą istniejącego budynku w formule zaprojektuj i wybuduj w Niekańlu	3 000 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Staporkowie
Wydatki majątkowe razem				14 202 441,00 zł	1 011 000,00 zł	1 011 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	175 000,00 zł	2 586 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
11	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont ulicy Niekańskiej 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
12	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
13	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-przemysłowych 2021-2022	63 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Staporkowie
14	710	71004	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Staporków 2022-2023	120 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Staporkowie
15	710	71095	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Gminy Staporków w ramach MOF Miasta Północy 2021-2022	10 000,00 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 Staporkowie
16	710	71095	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w ramach MOF Miasta Północy 2021-2022	10 000,00 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 Staporkowie

17	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 Stąporkowie
18	750	75095	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Stąporków 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 Stąporkowie
19	900	90095	Trwałość projektu "Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku gmina Stąporków" 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 Stąporkowie
Wydatki bieżące razem				672 230,00 zł	380 622,00 zł	380 622,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
OGÓŁEM wydatki majątkowe i bieżące				14 874 671,00 zł	1 391 622,00 zł	1 391 622,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	175 000,00 zł	2 586 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.												
											w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	Planowe wydatki					Finansowane z przychodów § 905	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					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	
1	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej między ul. Słowackiego a ul. Konopnickiej w Stąporkowie	187 000,00 zł	187 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	
			Razem 60017 § 6050	187 000,00 zł	187 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2	710	71004	Zakupu Systemu Informacji Przestrzennej	16 235,00 zł	16 235,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	
			Razem 71004 § 6060	16 235,00 zł	16 235,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
3	754	75412	Odwodnienie działki przy budynku remizy w Koziej Woli i izolacja fundamentów	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	
4	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie	434 770,00 zł	184 770,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	UM w Stąporkowie	
			Razem 75412 § 6050 i § 6060	484 770,00 zł	234 770,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł		
5	801	80101	Dobudowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej	3 100 000,00 zł	550 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 550 000,00 zł	UM w Stąporkowie	
			Razem 80101 § 6050	3 100 000,00 zł	550 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 550 000,00 zł		
6	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000 – lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000 – lecia do zbiornika wodnego)	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	
			Razem 90001 § 6050	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

7	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w Koziej Woli, Gosaniu oraz Wielkiej Wsi (ul. Nieklańska)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie
			Razem 90015 § 6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
8	900	90095	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Wólce Plebańskiej	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie
			Razem 90095 § 6050	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
9	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczów wraz z zakupem wyposażenia w celu zwiększenia atrakcyjności obszarów wiejskich w gminie Stąporków	580 000,00 zł	§ 6059 - 237 331,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	§ 6057 - 342 669,00	0,00 zł	UM w Stąporkowie
10	921	92109	Budowa świetlicy wraz z pomieszczeniami remizy w Mokrej oraz rozbiórka istniejącego budynku	600 000,00 zł	270 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	330 000,00 zł	UM w Stąporkowie
11	921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wraz z pomieszczeniami remizy w Mokrej oraz rozbiórki istniejącego budynku	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie
			Razem 92109 § 6050/6057/6059	1 200 000,00 zł	527 331,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	342 669,00 zł	330 000,00 zł	
12	926	92601	Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Hucisku	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie
13	926	92601	Opracowanie dokumentacji na budowę/rozbudowę placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Wólce Plebańskiej, Wielkiej Wsi, Lelitkowie oraz budowa placu zabaw w Furmanowie.	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie
14	926	92601	Opracowanie dokumentacji na wykonanie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Hucisku	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie
			Razem 92601 § 6050	105 000,00 zł	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
OGÓŁEM				6 663 005,00 zł	3 190 336,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	342 669,00 zł	3 130 000,00 zł	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 064 285,85
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	5 743 285,85
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 321 000,00
Rozchody ogółem:			815 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	815 000,00

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w dochodach, wydatkach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.”,
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022r.,
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody w 2022 r.”

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdziale 75816 § 6090 o kwotę 175 000,00 zł - są to środki przyznane na podstawie art. 69a ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.568 ze zm.) oraz Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W związku z wnioskiem Gminy Stąporków przyznano dofinansowanie na realizację inwestycji:

- „Budowa budynku użyteczności kulturalno - społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejącego budynku w Niekłaniu” – Wstępna Promesa Nr 01/2021/4291/PolskiŁad w łącznej kwocie 2 550 000,00 zł. - z tego na rok 2022 kwota 85 000,00 zł., na rok 2023 kwota 2 465 000,00 zł.
- „Rozbudowa budynku PSP nr 1 w Stąporkowie o salę gimnastyczną w formule zaprojektuj i wybuduj oraz budowa siłowni zewnętrznej” – Wstępna Promesa Nr 01/2021/4225/PolskiŁad w łącznej kwocie 4 500 000,00 zł. - z tego na rok 2022 kwota 90 000,00 zł, na rok 2023 kwota 4 410 000,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Stąporkowie.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 921 rozdziale 92109 § 6257 o kwotę 342 669,00 zł zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy Nr 00068-65170-UM1310094/21 na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U z 2021 r. poz. 182 ze zm.) na realizację zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczów wraz z zakupem wyposażenia”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Stąporkowie.

Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie w kwocie 27 285,85 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Laboratoria przyszłości”.

Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Stąporkowie w kwocie 16 235,00 zł na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu Systemu Informacji Przestrzennej w ramach planu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

W załączniku „Przychody i rozchody w 2022 r.” wprowadza się przychód w kwocie 3 193 285,85 zł. jako 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.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 rok:

- „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie” w kwocie 250 000,00 zł.,
- „ Budowa świetlicy wraz z pomieszczeniami remizy w Mokrej oraz rozbiórka istniejącego budynku” w kwocie 330 000,00 zł.

W ramach wydzielonego rachunku na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” wprowadza się kwotę 27 285,85 zł.

Wprowadza się przychód w kwocie 2 586 000,00 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.6.2021.K na zadanie „Budowa

kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie przy ul. Lipowej, ul. Spacerowej, ul. Gutów, ul. Wspólnej i ul. Prusa wraz z dwoma pompowniami ścieków 2021-2023”.

W załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” dokonuje się:

- zmiany nazwy zadania z: „Opracowanie dokumentacji na budowę/rozbudowę placu zabaw w Furmanowie, Wólce Plebańskiej, Wielkiej Wsi (wraz z siłownią zewnętrzną) oraz siłowni zewnętrznej w Lelitkowie” na „Opracowanie dokumentacji na budowę/rozbudowę placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Wólce Plebańskiej, Wielkiej Wsi, Lelitkowie oraz budowa placu zabaw w Furmanowie”,
- zwiększono nakłady na inwestycję pod nazwą „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie” do kwoty 434 770,00 zł. (250 000,00 zł. - finansowane z przychodów RFIL).
- zwiększono nakłady na inwestycję pod nazwą „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczów wraz z zakupem wyposażenia w celu zwiększenia atrakcyjności obszarów wiejskich w gminie Stąporków” w kwocie 342 669,00 zł. – środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- zwiększono nakłady na inwestycję pod nazwą „Budowa świetlicy wraz z pomieszczeniami remizy w Mokrej oraz rozbiorka istniejącego budynku” w kwocie 330 000,00 zł. – środki z RFIL,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wraz z pomieszczeniami remizy w Mokrej oraz rozbiorce istniejącego budynku” w kwocie 20 000,00 zł.,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Opracowanie dokumentacji na wykonanie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Hucisku” w kwocie 5 000,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w Koziej Woli, Gosaniu oraz Wielkiej Wsi (ul. Niekłańska) w kwocie 30 000,00 zł.,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakupu Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 16 235,00 zł.

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 r.” dokonuje się:

- zmiany nazwy zadania z „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie o salę gimnastyczną w formule zaprojektuj i wybuduj” na „Rozbudowa budynku PSP nr 1 w Stąporkowie o salę gimnastyczną w formule zaprojektuj i wybuduj oraz budowa siłowni zewnętrznej „. Jednocześnie zwiększa się nakłady finansowe do łącznej kwoty 5 000 000,00 zł na lata 2022 – 2023 w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- zwiększenia nakładów finansowych do łącznej kwoty 5 186 000,00 zł. na lata 2022-2023 na zadaniu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie przy ul. Lipowej, ul. Spacerowej, ul. Gutów, ul. Wspólnej i ul. Prusa wraz z dwoma pompowniami ścieków 2021-2023” w związku z otrzymanym wsparciem finansowym na inwestycje w zakresie kanalizacji.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe do łącznej kwoty 3 000 000,00 zł. na lata 2022-2023 na zadaniu: „Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiorką istniejącego budynku w formule zaprojektuj i wybuduj w Niekłaniu” w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- zwiększa się nakłady finansowe w 2022 roku o kwotę 4 000,00 zł na zadaniu: „Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Gminy Stąporków w ramach MOF Miasta Północy 2021-2022”,
- zwiększa się nakłady finansowe w 2022 roku o kwotę 4 000,00 zł na zadaniu: „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w ramach MOF Miasta Północy 2021-2022”,

Ogółem dochody wyniosą kwotę 62 714 350,00 zł., w tym:

- dochody bieżące - 62 151 681,00 zł.,
- dochody majątkowe - 562 669,00 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 71 963 635,85 zł., w tym:

- wydatki bieżące 61 130 630,85 zł.,
- wydatki majątkowe 10 833 005,00 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 9 249 285,85 zł,
Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 10 064 285,85 zł,
Rozchody budżetu wyniosły kwotę 815 000,00 zł,
Kwota długu na 31.12.2022 r. wyniesie 5 538 000,00 zł.