

UCHWAŁA NR LVI/382/2022
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE

z dnia 18 marca 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.

6. 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 6 do niniejszej uchwały.

7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10 267 285,85 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 – 6 761 285,85 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 3 506 000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11 082 285,85 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 815 000,00 zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 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 3 665 929,00 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. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 7 551 576,00 zł, koszty – 10 251 576,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 6. 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 LVI/382/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 marca 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		STAPORKÓW		
Nr dokumentu		LVI/382/2022		
Data podjęcia		18 marca 2022 r.		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	- 97 162,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 97 162,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 97 162,00
855			Rodzina	499,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	499,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499,00
				- 96 663,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/382/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 marca 2022 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej		STĄPORKÓW		
Nr dokumentu		LVI/382/2022		
Data podjęcia		2022-03-18		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	462 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	462 500,00
600			Transport i łączność	102 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
710			Działalność usługowa	-20 000,00
	71095		Pozostała działalność	-20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-20 000,00
750			Administracja publiczna	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 047,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 047,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,00
855			Rodzina	499,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 291,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-237 209,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	555 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem:				921 337,00

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	8	9	10	11	12		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 Stąporkowie
2	010	01044	"Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gosań, gm. Stąporków" 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 Stąporkowie
			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 Stąporkowie
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Staszica w Stąporkowie 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 Stąporkowie
			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 Stąporkowie o salę gimnastyczną w formule zaprojektuj i wybuduj oraz budowa siłowni zewnętrznej.	5 000 000,00 zł	100 000,00 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 Stąporkowie
			Razem Rozdział 80101/6050	5 000 000,00 zł	100 000,00 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. Gómicza, ul. Kościuszki, ul. Górnica, 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 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	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 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	3 287 000,00 zł	701 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 586 000,00 zł	0,00 zł	
10	921	92195	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejącego budynku w formule zaprojektuj i wybuduj w Niekłaniu	3 000 000,00 zł	100 000,00 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	3 772 000,00 zł	1 011 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	175 000,00 zł	0,00 zł	2 586 000,00 zł	0,00 zł	
11	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
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	900	90095	"Badanie i ocena właściwości lecnicznych klimatu w Czarnieckiej Górze wraz z określeniem zasobów i właściwości naturalnych surowców lecnicznych na terenie w/w miejscowości oraz sąsiednich solectw" 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
16	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
17	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
Wydatki bieżące razem				652 230,00 zł	360 622,00 zł	360 622,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
OGÓŁEM wydatki majątkowe i bieżące				14 854 671,00 zł	4 132 622,00 zł	1 371 622,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	175 000,00 zł	0,00 zł	2 586 000,00 zł	0,00 zł	x

zmieniający

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.												
											w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	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.		Finansowane z przychodów § 905
							w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
1	600	60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Stąporkowie	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	
2	600	60016	Przebudowa ul. Górnej w Stąporkowie	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	
3	600	60016	Budowa ul. Górnej w Stąporkowie	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	
4	600	60016	Przebudowa drogi Wąglów - Błazków	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	
5	600	60016	Przebudowa drogi w Wólce Plebańskiej	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	
6	600	60016	Przebudowa drogi Kamienna Wola – Lasek	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	
7	600	60016	Przebudowa ul. Mokrej w Wielkiej Wsi	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	
			Razem 60016 § 6050	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Milej w Stąporkowie do Błazkowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Gosaniu	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	
10	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	209 000,00 zł	209 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
11	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		
12	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	

13	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	
14	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	
15	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000 – lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000 – lecia do zbiornika wodnego)	134 791,00 zł	134 791,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie
			Razem 90001 § 6050	134 791,00 zł	134 791,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
16	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w Koziej Woli, Gosaniu oraz Wielkiej Wsi (ul. Niekańska)	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	
17	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	
18	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
19	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
20	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	
21	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
22	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
23	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				5 399 796,00 zł	1 927 127,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	342 669,00 zł	3 130 000,00 zł	

zmieniający

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 082 285,85
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	6 761 285,85
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

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			celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT					
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	7.551.576	95.000	-	13.000	10.251.576	-	50.000	320.000
2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	900	90003			326.219	-	-				
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	900	90001			742.115	-	555.500				
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	010	01043			-	-	462.500				
		Ogółem		320.000	7.551.576	1.163.334	-	1.031.000	10.251.576	0	50.000	320.000

W wartości kosztów ogółem kwota 2.700.000 zł dotyczy amortyzacji.
Koszty związane z osiąganymi przychodami wynoszą 7.551.576 zł.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVI/382/2022
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 18 marca 2022 roku

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
1	2	3	4	5	6
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	137 500,00 zł
2	.010	01043/6210	Dotacja celowa na „Na rozbudowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nieklań Mały od ulicy Hubala – 550 mb”	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	150 000,00 zł
3	.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
4	.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
			Razem 01043 § 6210		462 500,00 zł
5	600	60014/2710	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont ulicy Nieklańskiej w Stąporkowie” - remont drogi	Powiat Konecki	91 291,00 zł
6	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
			Razem 60014 § 2710		129 230,00 zł
7	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

8	900	90001/6210	Dotacja celowa na „ Na zakup i montaż wodomierzy DN 15-20 mm	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	137 500,00 zł
9	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
10	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
			Razem 90001/6210		568 500,00 zł
11	921	92109/6220	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego przy M-GOKiS	M-GOKiS w Stąporkowie	35 000,00 zł
12	921	92109/6220	Wykonanie m.in. wentylacji, łazienki dla niepełnosprawnych, rozdzielni elektrycznej, remontu garderoby wraz z łazienką przy sali kinowej	M-GOKiS w Stąporkowie	350 000,00 zł
			Razem 92109 § 6220		385 000,00 zł
			Razem I		1 545 230,00 zł
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
13	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
14	801	80101/2820	Zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gosañ – Włochów w Gosaniu – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	1 216,00 zł
15	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
16	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

17	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
			Razem II		227 560,00 zł
Ogółem					1 772 790,00 zł

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 „Przychody i rozchody w 2022 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje celowe w 2022 roku”
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 r.”

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 38 047,00 zł - są to środki przyznane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków szkół publicznych i niepublicznych Gminy Stąporków zgodnie ze złożonymi wnioskami. Pozostałe zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 499,00 zł zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.65.2022 z dnia 01.03.2022 r. Powyższa kwota została przyznana jako dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie dokonano zwiększenia w planie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

W załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r” wprowadza się do budżetu zadania pn.:

- Przebudowa ulicy Piaskowej w Stąporkowie w kwocie 7 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Górnej w Stąporkowie w kwocie 12 000,00 zł,
- Budowa ul. Górnej w Stąporkowie w kwocie 12 000,00 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Miłej w Stąporkowie do Błaskowa w kwocie 10 000,00 zł,
- Przebudowa drogi Wąglów - Błasków w kwocie 12 000,00 zł,
- Przebudowa drogi w Wólce Plebańskiej w kwocie 14 000,00 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w Gosaniu w kwocie 12 000,00 zł,
- Przebudowa drogi Kamienna Wola – Lasek w kwocie 13 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Mokrej w Wielkiej Wsi w kwocie 10 000,00 zł.

Łączna kwota inwestycji wynosi 102 000,00 złotych.

W załączniku „Przychody i rozchody w 2022 r.” wprowadza się przychód w kwocie 1 018 000,00 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 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.6.2021.W ”.

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

- „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w ramach MOF Miasta Północy 2021-2022” w kwocie 10.000 złotych,
- „Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Gminy Stąporków w ramach MOF Miasta Północy 2021-2022” w kwocie 10.000 złotych.

W załączniku „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” przyznaje się dotację celową z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 018 000,00 złotych.

W załączniku „Dotacje celowe w 2022 r.” wprowadza się dotacje celowe na 2022 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej na zadania:

- dotacja celowa: „Na zakup i montaż wodomierzy DN 15-20 mm” w kwocie 275 000,00 zł.,
- dotacja celowa: „Na zakup koparki typu MIDI z osprzętem – związana z usługami i gospodarką wodną” w kwocie 185 000,00 zł,
- dotacja celowa: „Na wymianę odcinka sieci wodociągowej wraz z armaturą przy ul. Odlewniczej – 580mb” w kwocie 233 000,00 zł,
- dotacja celowa: „Na rozbudowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Niekłań Mały od ulicy Hubala – 550 mb” w kwocie 150 000,00 zł,
- dotacja celowa: „Na rozbudowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wielka Wieś dz.ewid. 602/1, 395 – 400 mb” w kwocie 115 000,00 zł,
- dotacja celowa: „Na rozbudowę odcinka sieci wodociągowej wraz z armaturą w miejscowości Luta - 200mb” w kwocie 60 000,00 zł.

Łączna kwota dotacji celowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Stąporkowie wynosi 1 018 000,00 złotych.

Wprowadza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla:

- Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża – Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu w kwocie 1 344,00 zł.,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań – Włochów w Gosaniu – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu w kwocie 1 216,00 zł.

Ogółem dochody wyniosą kwotę 62 660 204,00 zł., w tym:

- dochody bieżące - 62 097 535,00zł.,
- dochody majątkowe - 562 669,00 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 72 927 489,85 zł., w tym:

- wydatki bieżące 62 441 693,85 zł.,
 - wydatki majątkowe 10 485 796,00 zł.
- Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 10 267 285,85 zł,
 Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 11 082 285,85 zł,
 Rozchody budżetu wyniosły kwotę 815 000,00 zł,
 Kwota długu na 31.12.2022 r. wyniesie 5 538 000,00 zł.