UCHWAŁA NR LVII/393/2022
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE

z dnia 13 kwietnia 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 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 11 955 285,85 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 – 5 194 000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15 208 285,85 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 253 000,00 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. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Stąporkowa do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywanie zmian przeniesień wydatków pomiędzy działami w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:

   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

5) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

8) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań o których mowa w § 9.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 8. 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 LVII/393/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	**STĄPORKÓW**
Nr dokumentu	**Uchwała Nr LVII/393/2022**
Data podjęcia	**2022-04-13**
Rodzaj	**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			**Pomoc społeczna**	**630,00**
	85295		Pozostała działalność	630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**20 196,00**
	85395		Pozostała działalność	20 196,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 196,00
				20 826,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/393/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	**STĄPORKÓW**
Nr dokumentu	**uchwała Nr LVII/393/2022**
Data podjęcia	**2022-04-13**
Rodzaj	**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**-4 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-434 770,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	434 770,00
852			**Pomoc społeczna**	**630,00**
	85295		Pozostała działalność	630,00
		3110	Świadczenia społeczne	630,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**20 196,00**
	85395		Pozostała działalność	20 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 145 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 141 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 141 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**547 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00
			Razem:	**1 708 826,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LVII/393/2022
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 13 kwietnia 2022r.

zmieniający

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LII/350/2021 Rady Miejskiej w
Stąporkowie 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	Planowe wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					Finansowane z przychodów § 905	Finansowane z przychodów § 906	
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
			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
6	801	80101	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimoijczyków w Krasnej	500 000,00 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 80101/6050	**5 500 000,00 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**	
7	801	80104	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznego Przedszkola w Stąporkowie	500 000,00 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 80104/6050	**500 000,00 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**	

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;. Gutow, ul. Spacerowa, ul. Niekłańska, 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
7	900	90001	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (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 Stąporkowie
8	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
9	900	90001	Modernizacja instniejącej kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie	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 Stąporkowie
			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 Stąporkowie
Wydatki majątkowe razem				**14 702 441,00 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 Niekłańskiej w Stąporkowie" - 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 Stąporkowie
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 Stąporkowie
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 Stąporkowie
14	710	71004	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stąporków 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 Stąporkowie
15	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
16	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
17	900	90095	Trwałość projketu "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				**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				**15 354 671,00 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**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
LVII/393/2022
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LII/350/2021
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 grudnia 2021 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Planowe wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	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	
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 - Błaszków	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. Miłej w Stąporkowie do Błaszkowa	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
			Razem 75412 § 6050 i § 6060	**50 000,00 zł**	**50 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 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)	32 791,00 zł	32 791,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie
			Razem 90001 § 6050	**32 791,00 zł**	**32 791,00 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. Niekłańska)	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	1 080 000,00 zł	§ 6059 - 737 331,00	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	**1 700 000,00 zł**	**1 027 331,00 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				**5 363 026,00 zł**	**2 140 357,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**342 669,00 zł**	**2 880 000,00 zł**	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVII/393/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia13 kwietnia 2022 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LII/350/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2021 roku

zmieniający

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**15 208 285,85**
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	8 447 000,00
Rozchody ogółem:			**3 253 000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 253 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr **LVII/393/2022**
Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 kwietnia 2022 r

zmieniający

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LII/350/2021
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 grudnia 2021 roku

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	11.392.576	-	50.000	320.000
2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	**900**	**90003**			326.219	-	1.141.000			1.141.000	
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	**900**	**90001**			742.115	-	555.500			555.500	
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	**010**	**01043**			-	-	462.500			462.500	
		Ogółem		320.000	7.551.576	1.163.334	-	2.172.000	11.392.576	0	2.222.000	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 LVII/393/2022
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

zmieniający

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

Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
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 Niekłań 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 Niekłańskiej 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	900	90003/6210	Dotacja celowa na "Zakup samochodu asenizacyjnego"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	750 000,00 zł
12	900	90003/6210	Dotacja celowa na "Zakup pługo-piaskarki z solanką i posypywarką"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	270 000,00 zł
13	900	90003/6210	Dotacja celowa na "Zakup zespołu kosiarek"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	105 000,00 zł
14	900	90003/6210	Dotacja celowa na "Zakup kos spalinowych sthil FV 561 C" 3 komplety	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	16 000,00 zł
			Razem 90003/6210		**1 141 000,00 zł**
15	921	92109/6220	Modernizacja pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego przy M-GOKiS	M-GOKiS w Stąporkowie	20 000,00 zł
16	921	92109/6220	Wykonanie m.in. wentylacji, łazienki dla niepełnosprawnych, rozdzielni elektycznej, remontu garderoby wraz z łazienką przy sali kinowej	M-GOKiS w Stąporkowie	350 000,00 zł
17	921	92109/6220	Wykonanie zestawu piłkochwytów	M-GOKiS w Stąporkowie	32 000,00 zł
			Razem 92109 § 6220		**402 000,00 zł**
			Razem I		**2 703 230,00 zł**

II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
18	801	80101/2820	Zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża – Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	1 344,00 zł
19	801	80101/2820	Zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań – Włochów w Gosaniu – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	1 216,00 zł
20	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
21	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
22	926	92605/2820	Realizacja zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej związana z dofinansowaniem lub sfinansowaniem zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjajacych rozwojowi sportu.	środki do przyznania w drodze naboru wniosków w trybie i na zasadach określonych uchwałą	75 000,00 zł
24	754	75412/6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Stąporkowie	434 770,00 zł
			Razem II		**662 330,00 zł**
				Ogółem	**3 365 560,00 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. 853 rozdziale § 0970 o kwotę 20.196 zł oraz dz.852 rozdziale 85295 § 0970 o kwotę 630 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dla Ukrainy. Jednocześnie dokonano zwiększenia w planie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dz. 921, rozdziale 92109 § 4270 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem do wykonania niezbędnych prac remontowych w świetlicach wiejskich.

W załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r” dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 500.000 zł na zadaniu pn. „ Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczów wraz z zakupem wyposażenia w celu zwiększenia atrakcyjności obszarów wiejskich w gminie Stąporków” . Powyższe zwiększenie niezbędne jest do rozstrzygnięcia przetargu.

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

W załączniku „Przychody i rozchody w 2022 r.” wprowadza się: przychód w kwocie 4 126 000,00 zł. z tytułu nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz zwiększa się rozchody o kwotę 2 438 000 zł z tytułu wcześniejszego wykupu papierów wartościowych.

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

1) „Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności Publicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej”,
2) „Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznego Przedszkola w Stąporkowie”

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 1 141 000,00 złotych.

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

1. Zakup samochodu asenizacyjnego z rocznika od 2014 r, wyposażony w system wyciągowy nieczystości oraz system ciśnieniowy pozwalający na czyszczenie zatorów kanalizacyjnych. Koszt pojazdu z takim wyposażeniem to około 750.000 zł brutto. Zakup sprzętu, pozwoli na bezawaryjne wykorzystywanie przez wiele lat. Obecny sprzęt, który jest w ruchu ciągłym, ma duży przebieg kilometrów i motogodzin, nękany jest wciąż drobnymi lub

poważniejszymi awariami. Dodatkowym atutem nowego sprzętu wyposażonego w system ciśnieniowy, jest możliwość wykorzystywania go do celów udrożnienia kanalizacji, czyszczenia przepompowni itd. Do tej pory takie pracy były zlecane zewnętrznym firmom.

2. Zakup pługo-piaskarki z solanką i posypywarką z rocznika od 2014r, auto ciężarowe z możliwością montażu zarówno piaskarki jak i wykorzystywania do innych celów przy pracy zakładu. Główne zapotrzebowanie to zimowe utrzymanie dróg. Obecny park maszynowy jest mocno wysłużony i nękany jest ciągłymi awariami. Dodatkowy sprzęt pozwoli na szybsze i skuteczne działania przy odśnieżaniu dróg. Koszt pojazdu z pełnym oprzyrządowaniem to około 270.000 zł brutto.
3. Zakup zespołu kosiarek podczepianych do ciągnika – koszt 105.000 zł
   1) kosiarka bijakowa o szerokości powyżej 170 cm – koszt około 10.000 zł,
   2) kosiarka z bocznym wysięgnikiem, łamanym pod każdym kątem – koszt około 95.000 zł brutto. Obecnie zakład używa jednej kosiarki bijakowej o szerokości 105 cm i znacznym stopniu zużycia.
4. Zakup kos spalinowych stihl FS 561 C- 3 komplety. Obecnie zakład wykorzystuje do pracy kosy spalinowe stihl, które są najbardziej odporne na częstotliwość używania i ogólne zużycie. W związku z posiadanym stanem magazynowym części zamiennych oraz materiałów użytkowych do tych kos, dedykujemy właśnie firmę stihl i jej flagowy sprzęt. Koszt zakupu 3 nowych urządzeń to około 16.000 zł brutto .

Ogółem dochody wyniosą kwotę 63 755 602,00 zł., w tym:
- dochody bieżące - 63 192 933,00zł.,
- dochody majątkowe - 562 669,00 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 75 710 887,85 zł., w tym:
- wydatki bieżące 63 567 091,85,85 zł.,
- wydatki majątkowe 12 143 796,00 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 11 955 285,85 zł,
Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 15 208 285,85 zł,
Rozchody budżetu wyniosły kwotę 3 253 000,00 zł,
Kwota długu na 31.12.2022 r. wyniesie 3 100 000,00 zł.