

UCHWAŁA NR LV/369/2022
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE

z dnia 18 lutego 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.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9 249 285,85 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 5 743 285,85 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 10 064 285,85 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 3 730 000,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/369/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 lutego 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		STĄPORKÓW		
Nr dokumentu		Nr LV/369/2022		
Data podjęcia		18 lutego 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
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 020,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 020,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
	92195		Pozostała działalność	85 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85 000,00
				17 020,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/369/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 lutego 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			STĄPORKÓW	
Nr dokumentu			Nr LV/369/2022	
Data podjęcia			18 lutego 2022 r.	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-19 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-19 900,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 020,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
Razem:				17 020,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 r.													
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	Planowe wydatki					Finansowane z przychodów § 905	Finansowane z przychodów § 906	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.			
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 Staporkowie
2	010	01044	"Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Goszń, 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	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 Staporkowie
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. Górnicza, 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 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	2 586 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie
9	900	90001	Modernizacja istniejącej 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	2 586 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
10	921	92195	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejącego budynku w formule zaprojektuj i wybuduj w Nieklaniu	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				14 202 441,00 zł	3 772 000,00 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 Nieklańskiej 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	710	71095	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Gminy Stąporków 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 Stąporkowie
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 Stąporkowie

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	
OGÓLEM wydatki majątkowe i bieżące				14 874 671,00 zł	4 152 622,00 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

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w dochodach, wydatkach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022r.

Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów z dz. 758 rozdziale 75816 § 6090 kwotę 175 000,00 zł na dz. 801

§ 6090 kwotę 80 000,00 zł. dz. 921 § 6090 kwotę 85 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 900 rozdziale 90005 § 2460 o kwotę 17 020,00 zł. w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację programu „Czyste powietrze”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Stąporkowie.

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

Ogółem dochody wyniosą kwotę 62 755 982,00 zł., w tym:

- dochody bieżące - 62 193 313,00 zł.,
- dochody majątkowe - 562 669,00 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 72 005 267,85 zł., w tym:

- wydatki bieżące 62 402 262,85 zł.,
- wydatki majątkowe 9 603 005,00 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.