

UCHWAŁA NR LXI/507/2022
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Staszowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok o kwotę 978 751,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok o kwotę 1 675 141,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok o kwotę 230 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 16 998 710,85 zł, który zostanie pokryty 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 11 012 737,85 zł.
- 2) wolnych środków art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. w kwocie 4 285 973,00 zł,
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 700 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 20 498 710,85 zł, rozchody w wysokości 3 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Uchyla się dotychczasową treść:

Załącznika Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku",

Załącznika Nr 4 - „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku”,

Załącznika Nr 5 - "Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku",

do Uchwały Nr LX/505/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021r., poz. 1834

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021r., poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270

Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku",
Nr 4 - „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku”,
Nr 5 - "Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku"
do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Staszowie

Ireneusz Kwiecjasz

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXI/507/2022
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 12 stycznia 2022 roku**

Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	595 091,04	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	595 091,04	0,00
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	595 091,04	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 660,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	383 660,00	0,00
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383 660,00	0,00
			OGÓLEM	978 751,04	0,00

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXI/507/2022
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 12 stycznia 2022 roku**

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	595 091,04	-10 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	595 091,04	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	595 091,04	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	-10 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	160 047,79	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 263,48	0,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 263,48	0,00
	80104		Przedszkola	71 784,31	0,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 518,00	0,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	374,32	0,00
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 913,59	0,00
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 978,40	0,00
855			Rodzina	306 342,50	0,00
	85595		Pozostała działalność	306 342,50	0,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 293,41	0,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,38	0,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 343,34	0,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,75	0,00
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	747,31	0,00

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXI/507/2022
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 12 stycznia 2022 roku**

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki		
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
			4129W	Składki na Fundusz Pracy	65,94	0,00
			4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 903,00	0,00
			4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 697,00	0,00
			4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	149 539,52	0,00
			4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 193,48	0,00
			4307W	Zakup usług pozostałych	75 679,35	0,00
			4309W	Zakup usług pozostałych	6 677,02	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	10 000,00	0,00
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 660,00	-220 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	603 660,00	-220 000,00
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-220 000,00
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 660,00	0,00
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00
				OGÓLEM	1 675 141,33	-230 000,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
											Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01043	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	2016-2022	30 000,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów	
2	010	01043	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	2021-2022	105 000,00	105 000,00	5 000,00	100 000,00				A.		Gmina Staszów	
3	010	01043	Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę	2021-2024	302 000,00	300 000,00	300 000,00							Gmina Staszów	
4	010	01044	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	2021-2022	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00				A.		Gmina Staszów	
			Razem dział 010 w tym:		587 000,00	565 000,00	315 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydatki bieżące											X	
			Wydatki majątkowe		587 000,00	565 000,00	315 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
5	600	60004	Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2020-2022	1 148 501,27	811 314,08	216 223,04					A.	595 091,04	Gmina Staszów	
6	600	60016	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	2016-2022	70 505,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów	
7	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie w tym:	2018-2022	14 167 058,87	9 147 057,47	0,00	9 147 057,47	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Gmina Staszów
	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie – środki RFIL	2018-2022	10 217 728,55	5 197 727,15		5 197 727,15						Gmina Staszów	
	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie – środki DRFRD	2018-2022	3 949 330,32	3 949 330,32		3 949 330,32				A.		Gmina Staszów	
8	600	60016	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	2020-2023	260 000,00	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów	

9	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	2020-2022	95 000,00	75 000,00	75 000,00											Gmina Staszów
10	600	60016	Budowa ul. Polnej w Staszowie	2016-2022	457 740,00	50 000,00	50 000,00											Gmina Staszów
11	600	60016	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2017-2022	120 500,00	10 000,00	10 000,00											Gmina Staszów
12	600	60016	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	2017-2023	106 000,00	10 000,00	10 000,00											Gmina Staszów
14	600	60016	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	2017-2023	348 770,31	10 000,00	10 000,00											Gmina Staszów
15	600	60016	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	2019-2023	255 500,00	50 000,00	50 000,00											Gmina Staszów
16	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+295	2021-2022	272 000,00	252 000,00	52 000,00						A.	200 000,00				Gmina Staszów
17	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+467	2021-2022	252 000,00	232 000,00	48 000,00						A.	184 000,00				Gmina Staszów
18	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km 0+685	2021-2022	222 000,00	202 000,00	42 000,00						A.	160 000,00				Gmina Staszów
19	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km 0+859	2021-2022	202 000,00	182 000,00	38 000,00						A.	144 000,00				Gmina Staszów
20	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+200	2021-2022	172 000,00	152 000,00	32 000,00						A.	120 000,00				Gmina Staszów
21	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+425	2021-2022	172 000,00	152 000,00	32 000,00						A.	120 000,00				Gmina Staszów
22	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+475	2021-2022	301 976,00	281 976,00	82 000,00						A.	199 976,00				Gmina Staszów
23	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+545	2021-2022	262 000,00	242 000,00	50 000,00						A.	192 000,00				Gmina Staszów
24	600	60016	Przebudowa istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Opatowskiej z ulicą Słoneczną i Jana Pawła II w km 0+180	2021-2022	602 000,00	602 000,00	122 000,00						A.	480 000,00				Gmina Staszów
25	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+300	2021-2022	250 000,00	250 000,00	50 000,00						A.	200 000,00				Gmina Staszów
26	600	60017	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	2017-2023	445 500,00	10 000,00	10 000,00											Gmina Staszów
27	600	60095	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	2021-2023	1 860 800,00	846 800,00	20 000,00	826 800,00										Gmina Staszów
			Razem dział 600 w tym:		22 043 851,45	13 583 147,55	1 014 223,04	9 973 857,47	0,00	0,00	0,00	0,00		2 595 067,04	0,00			X
			Wydatki bieżące		1 148 501,27	811 314,08	216 223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		595 091,04	0,00			X
			Wydatki majątkowe		20 895 350,18	12 771 833,47	798 000,00	9 973 857,47	0,00	0,00	0,00	0,00		1 999 976,00	0,00			X
28	720	72095	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	2018-2022	123 054,61	27 000,00	27 000,00											Gmina Staszów
29	720	72095	Opieka autorska systemu PUMA	2018-2022	88 560,00	17 712,00	17 712,00											Gmina Staszów
			Razem dział 720 w tym:		211 614,61	44 712,00	44 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			X
			Wydatki bieżące		211 614,61	44 712,00	44 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			X
			Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
30	750	75023	Zakup usług telekomunikacyjnych	2017-2022	45 745,00	8 000,00	8 000,00											Gmina Staszów

31	750	75023	Zakup usług pozostałych – obsługa bankowa budżetu	2022-2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00										Gmina Staszów
32	750	75023	Dzierżawa urządzeń drukujących	2017-2023	408 798,49	60 984,36	60 984,36										Gmina Staszów
			Razem dział 750 w tym:		754 543,49	168 984,36	168 984,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydutki bieżące		754 543,49	168 984,36	168 984,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydutki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
33	754	75412	Budowa budynku remizy OSP Czajkowie Południowy	2019-2023	767 500,00	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00						Gmina Staszów	
			Razem dział 754 w tym:		767 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydutki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydutki majątkowe		767 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
34	852	85295	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego	2021-2023	530 000,00	150 000,00	0,00			150 000,00						Gmina Staszów	
			Razem dział 852 w tym:		530 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydutki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydutki majątkowe		530 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
35	855	85595	Projekt: – „W rodzinie siła” Świątlica Jutrzenka	2021-2022	932 310,00	851 115,00			306 342,50			44 167,12	500 605,38			Gmina Staszów	
			Razem dział 855 w tym:		932 310,00	851 115,00	0,00	0,00	306 342,50	0,00	0,00	44 167,12	500 605,38	X			
			Wydutki bieżące		932 310,00	851 115,00	0,00	0,00	306 342,50	0,00	0,00	44 167,12	500 605,38	X			
			Wydutki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
36	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	2018-2022	2 392 062,57	498 934,52	175 000,00							A.	323 934,52	Gmina Staszów	
37	900	90019	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska	2010-2022	681 960,44	50 000,00	50 000,00									Gmina Staszów	
38	900	90095	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2012-2023	614 960,00	93 480,00	93 480,00									Gmina Staszów	
39	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2022	1 163 553,65	50 000,00	50 000,00									Gmina Staszów	
40	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	2014-2023	9 402 420,00	3 740 000,00	0,00			700 000,00		3 040 000,00				Gmina Staszów	
41	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	2015-2024	1 801 550,00	50 000,00	50 000,00									Gmina Staszów	
42	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Kościelna	2016-2023	41 565,00	10 000,00	10 000,00									Gmina Staszów	
43	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Partyzantów	2017-2023	31 100,00	10 000,00	10 000,00									Gmina Staszów	
44	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	2017-2023	31 100,00	10 000,00	10 000,00									Gmina Staszów	
45	900	90095	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych	2022-2023	5 565 950,00	5 555 950,00	206 000,00			350 000,00		4 999 950,00				Gmina Staszów	
46	900	90095	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	2017-2023	1 601 289,22	1 500 000,00	300 000,00					A.	1 200 000,00			Gmina Staszów	
47	900	90095	Wykup gruntów	2010-2022	10 095 008,12	200 000,00	200 000,00									Gmina Staszów	

			Razem dział 900 w tym:		33 422 519,00	11 768 364,52	1 154 480,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	9 239 950,00	323 934,52	X	
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydatki majątkowe		33 422 519,00	11 768 364,52	1 154 480,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	9 239 950,00	323 934,52	X	
48	921	92120	Renowacja Pałacu w Wiśniowej - etap IV	2020-2022	938 660,00	603 660,00	220 000,00					A.	383 660,00	Gmina Staszów	
			Razem dział 921 w tym:		938 660,00	603 660,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 660,00	X	
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydatki majątkowe		938 660,00	603 660,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 660,00	X	
49	926	92601	Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie	2020-2022	1 318 455,01	963 610,93	363 610,93			300 000,00		A.	300 000,00	Gmina Staszów	
50	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie – przebudowa kortów tenisowych	2021-2022	326 000,00	325 000,00	325 000,00							Gmina Staszów	
			Razem dział 926 w tym:		1 644 455,01	1 288 610,93	688 610,93	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydatki majątkowe		1 644 455,01	1 288 610,93	688 610,93	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	X
Ogółem w tym:					61 832 453,56	29 223 594,36	3 606 010,33	10 223 857,47	306 342,50	1 700 000,00	0,00	X	12 179 184,16	1 208 199,90	X
Wydatki bieżące					3 046 969,37	1 876 125,44	429 919,40	0,00	306 342,50	0,00	0,00	X	639 258,16	500 605,38	X
Wydatki majątkowe					58 785 484,19	27 347 468,92	3 176 090,93	10 223 857,47	0,00	1 700 000,00	0,00	X	11 539 926,00	707 594,52	X

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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	
1	600	60016	6050	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	90 000,00	90 000,00							Gmina Staszów
2	600	60016	6050	Budowa chodników – sołectwo Koniemłoty	28 000,00	28 000,00							Gmina Staszów
3	600	60016	6050	Budowa chodnika od ul. Ponickiej – sołectwo Kurozwęki	7 000,00	7 000,00							Gmina Staszów
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej – sołectwo Wola Wiśniowska	27 712,32	27 712,32							Gmina Staszów
5	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 600					202 712,32	202 712,32	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
6	700	70007	6050	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	200 000,00	200 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 700					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
7	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	50 000,00							Gmina Staszów
razem dział 720					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
8	801	80101	6050	Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe w ramach rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach – sołectwo Mostki	10 500,00	10 500,00							Gmina Staszów
9	801	80101	6050	Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe w ramach rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach – sołectwo Sztombergi	14 000,00	14 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 801					24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	Gmina Staszów
10	855	85504	6050	Budowa świetlicy – sołectwo Ponik	13 000,00	13 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 855					13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
11	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia (przy drodze powiatowej w stronę Smerdyny) – sołectwo Czajków Północny	35 099,29	35 099,29							Gmina Staszów
12	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją techniczną na odcinku Podmaleniec – Poddębowiec – sołectwo Podmaleniec	27 000,00	27 000,00							Gmina Staszów

13	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Smerdyna – Rybnice – sołectwo Smerdyna	20 000,00	20 000,00							Gmina Staszów
14	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia Wiśniowa – Łebki – sołectwo Wiśniowa	12 000,00	12 000,00							Gmina Staszów
15	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego Kamionki i Wiśniowa Poduchowna – za cmentarzem – sołectwo Wiśniowa Poduchowna	20 000,00	20 000,00							Gmina Staszów
16	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni – sołectwo Dobra	11 728,28	11 728,28							Gmina Staszów
17	900	90095	6050	Budowa – wykonanie altany – sołectwo Poddębowiec	14 281,47	14 281,47							Gmina Staszów
18	900	90095	6050	Wykup nieruchomości – sołectwo Wiązownica Duża	25 000,00	25 000,00							Gmina Staszów
19	900	90095	6050	Budowa altany – sołectwo Ziemblice	13 760,55	13 760,55							Gmina Staszów
20	900	90095	6050	Opracowanie strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa	29 333,00	29 333,00							Gmina Staszów
21	900	90095	6050	Opracowanie SUMP – Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa	27 980,00	27 980,00							Gmina Staszów
22	900	90095	6050	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	18 000,00	18 000,00							Gmina Staszów
23	900	90095	6050	Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Osiedla Wschód	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 900					264 182,59	264 182,59	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
24	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej – sołectwo Sielec	15 000,00	15 000,00							Gmina Staszów
25	926	92695	6050	Budowa boiska – sołectwo Wiśniowa	20 636,52	20 636,52							Gmina Staszów
26	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej – sołectwo Stefanówek	12 000,00	12 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 926					47 636,52	47 636,52	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
Ogółem wydatki					802 031,43	802 031,43	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXI/507/2022

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 12 stycznia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 498 710,85
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	5 200 000,00
1.1.	zaciągnięte z związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1.	zaciągnięte z związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalności jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1.	emitowane z związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (poniejszona o środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	4 285 973,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody 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	10 634 611,04
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	378 126,81
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	

15.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-944	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.91a ust.1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			3 500 000,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	3 500 000,00
1.1.	zaciągniętych z związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1.	zaciągniętych z związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych których zbywalności jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1.	wyemitowanych z związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Uzasadnienie do uchwały Nr LXI/507/2022

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 12 stycznia 2022 r.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok w działach:

600 "transport i łączność,, w związku z wprowadzeniem środków na dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 595 091,04 zł,

921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku z wprowadzeniem dotacji na zadanie inwestycyjne pn. "Renowacja Pałacu w Wiśniowej - IV etap" w kwocie 383 660,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok w działach:

600 "transport i łączność,, w związku z wprowadzeniem środków na dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 595 091,04 zł,

801 „oświata i wychowanie” w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2021 roku środków na realizację projektów pn.:

- „Laboratorium przyszłości" w kwocie 88 263,48 zł w tym: 62 320,18 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Staszowie, 25 943,30 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Staszowie,

- "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - przyjazna edukacja krokiem do przyszłości,, w kwocie 71 784,31 zł dla Przedszkola Nr 8 w Staszowie,

855 „rodzina,, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2021 roku środków na realizację projektu pn.: "W rodzinie siła" w kwocie 306 342,50 zł realizowanego przez Placówkę Wsparcia Dziennego "Świetlica Jutrzenka" w Staszowie,

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie Osiedla Wschód" w kwocie 10 000,00 zł,

921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku ze zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Renowacja Pałacu w Wiśniowej - IV etap" w kwocie 383 660,00 zł.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok w działach:

600 „transport i łączność” w związku ze zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta" w kwocie 10 000,00 zł.

4. Zmniejsza/zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok w dziale:

921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków własnych gminy dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja Pałacu w Wiśniowej - IV etap" w kwocie 220 000,00 zł.

Dokonuje się podziału 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 88 263,48 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 378 126,81 zł.