

ZARZĄDZENIE NR 181/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STASZÓW

z dnia 20 października 2022 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2021 roku poz. 305 z późn.zm.); § 13 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 oraz § 1 Uchwały Nr LXVI/539/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie upowaznienia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok o kwotę 393 266,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok o kwotę 395 366,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

Zmniejsza się wydatki Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok o kwotę 2 100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Uchyła się dotychczasową treść: Załącznika Nr 4 - „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku”, Załącznika Nr 6 - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” do Uchwały Nr LX/505/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2022 rok w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załącznikach: Nr 3 - „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku.” Nr 4 - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy w Staszowie

Leszek Kopec

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
750			Administracja publiczna	9 630,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 630,00	0,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (zadania zlecone)	9 630,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	0,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 920,00	0,00
		6320D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 080,00	0,00
852			Pomoc społeczna	300 900,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	300 900,00	0,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (zadania zlecone)	300 900,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 736,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 736,00	0,00
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 736,00	0,00
			OGÓLEM	393 266,00	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
750			Administracja publiczna	9 630,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 630,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)	8 055,20	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	1 377,43	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zadania zlecone)	197,37	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 920,00	0,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 080,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 900,00	-1 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	220,00	-300,00
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	-300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	220,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	-1 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	-200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 680,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 380,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	-400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	-400,00
852			Pomoc społeczna	300 900,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	300 900,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)	295 000,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)	4 920,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	860,00	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zadania zlecone)	120,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 736,00	0,00
85395			Pozostała działalność	2 736,00	0,00
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 720,00	0,00
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	0,00
855			Rodzina	200,00	-200,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200,00	-200,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-200,00
			OGÓLEM	395 366,00	-2 100,00

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					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 757 w km 33+906 z drogą gminną dz. Nr ewid. 417/61 oraz 417/1	123 000,00	123 000,00						Gmina Staszów	
2	600	60016	6050	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	50 000,00	50 000,00						Gmina Staszów	
3	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 0037305 (nowy nr 380185) ul. Szkolna - sołectwo Koniemłoty	28 000,00	28 000,00						Gmina Staszów	
4	600	60016	6050	Budowa chodnika od ul. Ponickiej – sołectwo Kurozwęki	7 000,00	7 000,00						Gmina Staszów	
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej – sołectwo Wola Wiśniowska	27 712,32	27 712,32						Gmina Staszów	
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Prusa od km 0+000 do 0+173	764 107,36	1 000,00		239 000,00		524 107,36		Gmina Staszów	
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słowackiego od km 0+240 do 0+430	921 504,00	1 000,00		284 000,00		636 504,00		Gmina Staszów	
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sienkiewicza od km 0+243 do 0+445	1 065 556,64	9 500,00		324 000,00		732 056,64		Gmina Staszów	
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+102 do km 0+560	0,00	0,00		0,00		0,00		Gmina Staszów	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Staszowie na działce 417/54 od km 0+000 do km 0+290	414 214,00	0,00		155 000,00		259 214,00		Gmina Staszów	
11	600	60016	6050	Przebudowa pieszego ciągu komunikacyjnego przy ulicy Wschodniej w Staszowie na terenie działek nr 5853/10 i 5853/13	54 843,41	54 843,41						Gmina Staszów	
12	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego ulicy Topolowej w Staszowie	60 000,00	60 000,00						Gmina Staszów	
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy S. Żeromskiego nr 385221T w Staszowie km od 0+241 do km 0+420	20 000,00	20 000,00						Gmina Staszów	
14	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00						Gmina Staszów	
Razem dział 600					3 536 437,73	382 555,73	0,00	1 002 000,00	0,00	X	2 151 882,00	0,00	X
15	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

16	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	5 000,00													Gmina Staszów
17	720	72095	6067	Projekt: „Cyfrowa Gmina”	407 217,00	0,00							A					407 217,00	Gmina Staszów
razem dział 720					412 217,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 217,00	X
18	750	75075	6050	Wykonanie pylonu informacyjnego typu "witacz,,	19 000,00	19 000,00													Gmina Staszów
razem dział 750					19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
19	754	75495	6060	Zakup kamer stałopozycyjnych z akcesoriami i montażem - w ramach zadania pn "Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Staszów poprzez zakup i montaż kamer na terenie Parku miejskiego im. Górników Siarkowych"	34 080,00	0,00												34 080,00	Gmina Staszów
razem dział 754					34 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 080,00	X
19	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	12 000,00	12 000,00													Gmina Staszów
20	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
21	801	80101	6050	Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną w ramach rozbudowy Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	40 000,00	40 000,00													Gmina Staszów
22	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Kurozwałkach – sołectwo Niemście	1 000,00	1 000,00													Gmina Staszów
23	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Kurozwałkach – sołectwo Zagrody	1 000,00	1 000,00													Gmina Staszów
24	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Kurozwałkach – sołectwo Ogłędów	1 256,65	1 256,65													Gmina Staszów
25	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Kurozwałkach – sołectwo Ponik	1 000,00	1 000,00													Gmina Staszów
26	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Kurozwałkach – sołectwo Kurozwałki	2 000,00	2 000,00													Gmina Staszów
Razem dział 801					72 256,65	72 256,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
27	852	85295	6050	„Utworzenie Klubu Seniora+ w Staszowie”	151 972,22	31 252,20												120 720,02	Gmina Staszów
Razem dział 852					151 972,22	31 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	120 720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X
28	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej ulicy Opatowskiej w Staszowie – w ramach funduszu ochrony środowiska	350 000,00	350 000,00													Gmina Staszów
29	900	90004	6060	Zakup urządzeń do utrzymania terenów zielonych na terenie miasta i gminy Staszów – fundusz ochrony środowiska	163 000,00	163 000,00													Gmina Staszów
30	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia (przy drodze powiatowej w stronę Smerdyny) – sołectwo Czajków Północny	35 099,29	35 099,29													Gmina Staszów
31	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją techniczną na odcinku Podmaleniec – Poddębowiec – sołectwo Podmaleniec	27 000,00	27 000,00													Gmina Staszów
32	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia Wiśniowa – Łebki – sołectwo Wiśniowa	12 000,00	12 000,00													Gmina Staszów
33	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego Kamionki i Wiśniowa Poduchowna – za cmentarzem – sołectwo Wiśniowa Poduchowna	20 000,00	20 000,00													Gmina Staszów
34	900	90019	6060	Zakup altan śmietnikowych – fundusz ochrony środowiska	140 000,00	140 000,00													Gmina Staszów

35	900	90019	6060	Zakup miejskiego punktu elektroodpadów – fundusz ochrony środowiska	30 000,00	30 000,00											Gmina Staszów
36	900	90019	6060	Zakup kamer monitorujących nielegalne wysypiska odpadów – fundusz ochrony środowiska	50 000,00	50 000,00											Gmina Staszów
37	900	90095	6010	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.	170 000,00	0,00	170 000,00										Gmina Staszów
38	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni – sołectwo Dobra	11 728,28	11 728,28											Gmina Staszów
39	900	90095	6050	Budowa – wykonanie altany – sołectwo Podgębowiec	14 281,47	14 281,47											Gmina Staszów
40	900	90095	6050	Wykup nieruchomości – sołectwo Wiązownica Duża	25 000,00	25 000,00											Gmina Staszów
41	900	90095	6050	Opracowanie strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa	35 666,00	35 666,00											Gmina Staszów
42	900	90095	6050	Opracowanie SUMP – Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa	33 960,00	33 960,00											Gmina Staszów
43	900	90095	6050	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	18 000,00	18 000,00											Gmina Staszów
44	900	90095	6050	Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Osiedla Wschód	44 895,00	44 895,00											Gmina Staszów
Razem dział 900					1 180 630,04	1 010 630,04	170 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
45	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej – sołectwo Sielec	15 000,00	15 000,00											Gmina Staszów
46	926	92695	6050	Budowa boiska – sołectwo Wiśniowa	20 636,52	20 636,52											Gmina Staszów
47	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej – sołectwo Stefanówek	12 000,00	12 000,00											Gmina Staszów
48	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej – sołectwo Ponik	13 000,00	13 000,00											Gmina Staszów
Razem dział 926					60 636,52	60 636,52	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Ogółem wydatki					5 667 230,16	1 781 331,14	170 000,00	1 002 000,00	0,00	X	2 306 682,02	407 217,00	0,00	0,00	0,00	X	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2022 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Z tego Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	
010	01095	2010	503 979,44	503 979,44	503 979,44		503 979,44					0,00				
750	75011	2010	374 760,00	374 760,00	374 760,00	374 760,00						0,00				
751	75101	2010	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00						0,00				
801	80153	2010	154 500,00	154 500,00	154 500,00		154 500,00					0,00				
851	85195	2010	1 820,00	1 820,00	1 820,00		1 820,00					0,00				
852	85203	2010	523 800,00	523 800,00	523 800,00	430 537,89	92 462,11		800,00			0,00				
852	85215	2010	732,07	732,07	732,07		0,00		732,07			0,00				
852	85219	2010	47 788,00	47 788,00	47 788,00		706,00		47 082,00			0,00				
852	85228	2010	234 500,00	234 500,00	234 500,00	133 251,03	100 548,97		700,00			0,00				
852	85295	2010	2 738 700,00	2 738 700,00	2 738 700,00	26 517,00	27 183,00		2 685 000,00			0,00				
855	85501	2060	9 871 583,00	9 871 583,00	9 871 583,00	49 875,06	15 725,94		9 805 982,00			0,00				
855	85502	2010	10 200 998,00	10 200 998,00	10 200 998,00	1 053 280,86	62 869,14		9 084 848,00			0,00				
855	85503	2010	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00						0,00				
855	85513	2010	280 100,00	280 100,00	280 100,00		280 100,00					0,00				
Ogółem			24 940 300,51	24 940 300,51	24 940 300,51	2 075 261,84	1 239 894,60	0,00	21 625 144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00