

**UCHWAŁA NR LXXXIX/680/2023
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 91 ust. 1 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok o kwotę 7 610 847,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok o kwotę 131 373,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok o kwotę 9 100 566,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok o kwotę 401 092,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 28 904 096,90 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych przez gminę, w tym:
 - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 9 000 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 104 630,38 zł,
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 956 904,65 zł,
- 4) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11 842 561,87 zł.

§ 6.

Ustala się:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022r., poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414; Dz. U. z 2023r., poz. 412

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 31 904 096,90 zł.
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

W §7 Uchwały nr LXXXIV/654/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok zmienianej Uchwałą nr LXXXIV/657/2023 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 stycznia 2023 dokonuje się następujących zmian:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 2 353 500,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 3 573 500,00 zł - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1 220 000,00 zł (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.).

2) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

7. Inne dochody pochodzące ze środków przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 579 360,00 zł oraz wydatki finansowane z tego funduszu w kwocie 3 441 312,51 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w §905 w wysokości 2 861 952,51 zł),

3) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8. Inne dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 99 534,20 zł oraz wydatki finansowane z tego funduszu w kwocie 99 711,18 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w §905 w wysokości 176,98 zł).

§ 8.

Uchyła się dotychczasową treść:

- Załącznika Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku",
- Załącznika Nr 4 - „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku”,
- Załącznika Nr 5 - „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”,
- Załącznika Nr 12 - „Dotacje podmiotowe w 2023 roku",
- Załącznika Nr 13 - „Dotacje celowe w 2023 roku"
- do Uchwały Nr LXXXIV/654/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:
- Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku”,
- Nr 4 - „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku”,
- Nr 5 - „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku,”
- Nr 6 - „Dotacje podmiotowe w 2023 roku",
- Nr 7 - „Dotacje celowe w 2023 roku" do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Staszowie

Ireneusz Kwiecjasz

Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	7 539 486,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 539 486,00	0,00
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 539 486,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 021,00	-131 373,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	-131 373,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	-131 373,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 021,00	0,00
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 021,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	17 340,00	0,00
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 340,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00
			OGÓLEM	7 610 847,00	-131 373,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	7 889 486,00	-50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 889 486,00	-50 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 739 486,00	-50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 219,28	-4 219,28
	75095		Pozostała działalność	4 219,28	-4 219,28
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,06	-2 297,39
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	652,22	0,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	-1 921,89
801			Oświata i wychowanie	26 021,00	-138 373,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 923,00	-131 373,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-90 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	-41 373,00
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 923,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 352,00	0,00
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 352,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	5 746,00	0,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 746,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	-7 000,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	-7 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	-22 000,00
85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	-4 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-4 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	-18 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	-18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	0,00
85395			Pozostała działalność	17 340,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	17 000,00	0,00
		4260W	Zakup energii	340,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 000,00	-150 000,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00
		4270W	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	490 000,00	0,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00
90095			Pozostała działalność	0,00	-150 000,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00	-16 500,00
92195			Pozostała działalność	16 500,00	-16 500,00
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	-16 500,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	-20 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	-20 000,00
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-20 000,00
OGÓLEM				9 100 566,28	-401 092,28

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2023 (8+9+10)	w tym źródła finansowania						kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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	przynajmniej 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	w tym:						
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	2016-2023	40 000,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów		
3	010	01043	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	2021-2023	295 000,00	190 000,00	10 000,00	180 000,00						Gmina Staszów		
4	010	01043	Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę	2021-2023	600 000,00	300 000,00	300 000,00							Gmina Staszów		
5	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jasiień	2022-2023	11 000,00	1 000,00	1 000,00							Gmina Staszów		
6	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie miejscowości Jasiień	2022-2023	41 000,00	1 000,00	1 000,00							Gmina Staszów		
7	010	01044	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	2021-2023	240 000,00	90 000,00	20 000,00	70 000,00						Gmina Staszów		
			Razem dział 010 w tym:		1 227 000,00	592 000,00	342 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
			Wydatki bieżące									X			X	
			Wydatki majątkowe		1 227 000,00	592 000,00	342 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
8	600	60004	Doplata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2020-2023	2 177 304,07	933 766,40	200 000,00					A	733 766,40	Gmina Staszów		
9	600	60004	Zakup taboru niskoemisyjnego na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy Staszów	2022-2023	2 086 800,00	2 081 800,00	40 900,00					C	2 040 900,00	Gmina Staszów		
10	600	60016	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	2016-2024	280 505,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów		
11	600	60016	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	2020-2023	4 123 789,34	800 000,00				800 000,00				Gmina Staszów		
12	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	2020-2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów		
13	600	60016	Budowa ulicy Polnej w Staszowie od km 0+092 do km 0+347 i od km 0+000 do km 0+083	2016-2023	1 666 705,40	895 775,00	25 000,00						870 775,00	Gmina Staszów		
14	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie w tym:	2018-2023	14 739 113,17	404 407,69	154 499,38	249 908,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Gmina Staszów	
	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	2018-2023	14 584 613,79	249 908,31	0,00	249 908,31						Gmina Staszów		

	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie (środki własne)	2018-2023	154 499,38	154 499,38	154 499,38											Gmina Staszów
15	600	60016	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2017-2023	1 195 500,00	85 000,00	85 000,00											Gmina Staszów
16	600	60016	Budowa drogi gminnej na działkach ewid. nr 720 (720/1, 720/2), 5598/5, 5626, 5627/9 (5627/13, 5627/10, 5627/11, 5627/12) w miejscowości Staszów	2017-2024	5 924 223,85	4 617 256,00				520 000,00						4 097 256,00		Gmina Staszów
17	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej o dł. 443 m stanowiącej przedłużenie ul. KEN wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja w Staszowie	2023-2024	3 688 507,41	2 596 455,00	25 000,00									2 571 455,00		Gmina Staszów
18	600	60016	Przebudowa od km 0+000 do km 0+400 ulicy KEN w Staszowie	2017-2023	4 105 694,59	1 144 481,28	310 000,00	834 481,28										Gmina Staszów
19	600	60016	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	2019-2025	2 365 500,00	205 000,00	95 000,00			110 000,00								Gmina Staszów
20	600	60016	Przebudowa ulicy Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+102 do km 0+560	2022-2023	2 454 107,07	1 274 133,07	738 000,00	536 133,07										Gmina Staszów
21	600	60016	Przebudowa ulicy Krakowskiej w Staszowie	2023-2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00											Gmina Staszów
22	600	60016	Remont ulicy Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+000 do km 0+102	2022-2023	758 240,00	366 327,00	197 000,00	169 327,00										Gmina Staszów
23	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+695	2023-2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00											Gmina Staszów
24	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+866	2023-2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00											Gmina Staszów
25	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+1000	2023-2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00											Gmina Staszów
26	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+1105	2023-2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00											Gmina Staszów
27	600	60016	Przebudowa istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza w km 0+816,0+832 i 0+844 z ulicą Konstytucji 3-ego Maja	2023-2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00											Gmina Staszów
28	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+993	2023-2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00											Gmina Staszów
29	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+1160	2023-2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00											Gmina Staszów
30	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+657	2023-2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00											Gmina Staszów
31	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w km 0+192	2023-2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00											Gmina Staszów
32	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – płyta Rynku	2015-2025	4 001 550,00	10 000,00	10 000,00											Gmina Staszów
33	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Nowa	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00											Gmina Staszów
34	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Rytwińska	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00											Gmina Staszów
35	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Długa	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00											Gmina Staszów
36	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Złota	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00											Gmina Staszów

37	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. J. Piłsudskiego	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00											Gmina Staszów
38	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Czysta	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00											Gmina Staszów
39	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Szkolna	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00											Gmina Staszów
40	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Przejazdowa	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00											Gmina Staszów
41	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Łazienkowska	2023-2025	65 000,00	10 000,00	10 000,00											Gmina Staszów
42	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kolejowa	2023-2025	65 000,00	10 000,00	10 000,00											Gmina Staszów
43	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Poprzeczna	2023-2025	65 000,00	10 000,00	10 000,00											Gmina Staszów
44	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – budowa kładki komunikacyjnej łączącej ulice Przejazdową z ul. Łazienkowską	2023-2025	85 000,00	30 000,00	30 000,00											Gmina Staszów
45	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów	2017-2025	1 341 100,00	20 000,00	20 000,00											Gmina Staszów
46	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Ogrodowej	2017-2025	1 341 100,00	20 000,00	20 000,00											Gmina Staszów
47	600	60017	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	2017-2025	465 500,00	10 000,00	10 000,00											Gmina Staszów
48	600	60095	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	2021-2025	3 212 600,00	1 061 800,00		826 800,00			235 000,00							Gmina Staszów
49	600	60095	Budowa miasteczka ruchu drogowego w Staszowie na dz. Nr 5917/13 – RFIL	2022-2023	1 149 549,99	1 057 549,99					600 000,00						457 549,99	
50	600	60095	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	2016-2025	5 505 000,00	505 000,00	5 000,00				500 000,00							Gmina Staszów
			Razem dział 600 w tym:		63 617 389,89	18 303 751,43	2 150 399,38	2 616 649,66	0,00	2 765 000,00	0,00	X	10 314 152,40	457 549,99	X			
			Wydatki bieżące		2 935 544,07	1 300 093,40	397 000,00	169 327,00	0,00	0,00	0,00	X	733 766,40	0,00	X			
			Wydatki majątkowe		60 681 845,82	17 003 658,03	1 753 399,38	2 447 322,66	0,00	2 765 000,00	0,00	X	9 580 386,00	457 549,99	X			
51	720	72095	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	2018-2023	150 054,61	27 000,00	27 000,00											Gmina Staszów
52	720	72095	Opieka autorska systemu Respons	2018-2023	118 840,00	25 000,00	25 000,00											Gmina Staszów
			Razem dział 720 w tym:		268 894,61	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X			
			Wydatki bieżące		268 894,61	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X			
			Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X			
53	750	75023	Zakup usług telekomunikacyjnych	2017-2023	54 145,00	8 400,00	8 400,00											Gmina Staszów
54	750	75023	Zakup usług pozostałych – obsługa bankowa budżetu	2023-2024	240 400,00	100 000,00	100 000,00											Gmina Staszów

55	750	75023	Dzierżawa urządzeń drukujących	2017-2023	463 829,73	84 000,00	84 000,00										Gmina Staszów
56	750	75023	Zakup autobusu 20 miejscowego (19 osób + 1 kierowca), fabrycznie nowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 miejsc dla wózków inwalidzkich	2022-2023	491 657,70	491 657,70	150 000,00	60 000,00					A	281 657,70			Gmina Staszów
			Razem dział 750 w tym:		1 250 032,43	684 057,70	342 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	X	281 657,70	0,00	X		
			Wydatki bieżące		758 374,73	192 400,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X			
			Wydatki majątkowe		491 657,70	491 657,70	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	X	281 657,70	0,00	X			
57	754	75412	Budowa budynku remizy OSP Czajkowie Południowy	2019-2023	1 217 500,00	830 000,00	0,00	0,00				830 000,00					Gmina Staszów
			Razem dział 754 w tym:		1 217 500,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	830 000,00	0,00	0,00	X		
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X			
			Wydatki majątkowe		1 217 500,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	830 000,00	0,00	X			
58	801	80101	Dostosowanie budynku ZPO nr 1 w Staszowie do potrzeb inicjatywy „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” – RFIL	2022-2023	459 920,00	270 000,00	270 000,00	0,00									Gmina Staszów
			Razem dział 801 w tym:		459 920,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X			
			Wydatki majątkowe		459 920,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X			
59	852	85295	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego	2021-2024	4 230 377,00	860 000,00						860 000,00					Gmina Staszów
			Razem dział 852 w tym:		4 230 377,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	860 000,00	0,00	0,00	X		
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X			
			Wydatki majątkowe		4 230 377,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	860 000,00	0,00	X			
60	855	85595	Projekt: – „W rodzinie siła” Świetlica Jutrzenka	2021-2023	1 073 573,85	141 263,85				14 340,10				10 290,27	116 633,48		Gmina Staszów
			Razem dział 855 w tym:		1 073 573,85	141 263,85	0,00	0,00	14 340,10	0,00	X	10 290,27	116 633,48	X	10 290,27	116 633,48	X
			Wydatki bieżące		1 073 573,85	141 263,85	0,00	0,00	14 340,10	0,00	X	10 290,27	116 633,48	X	10 290,27	116 633,48	X
			Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
61	900	90019	Budowa zbiornika malej retencji Wólka Żabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska	2010-2023	681 960,44	50 000,00	50 000,00										Gmina Staszów
62	900	90095	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2012-2024	824 960,00	50 000,00	50 000,00										Gmina Staszów
63	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2025	3 963 553,65	50 000,00	50 000,00										Gmina Staszów
64	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	2014-2024	12 202 420,00	10 200 000,00	105 000,00					2 795 000,00		C	7 300 000,00		Gmina Staszów
65	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	2015-2025	0,00	0,00						0,00					Gmina Staszów
66	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – Etap I – ul. Kościelna	2022-2024	11 112 250,00	5 851 125,00						600 000,00		C	5 251 125,00		Gmina Staszów
67	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Partyzantów	2017-2025	0,00	0,00	0,00										Gmina Staszów
68	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	2017-2025	0,00	0,00	0,00										Gmina Staszów

69	900	90095	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	2017-2023	2 136 289,22	1 550 000,00				350 000,00		C	1 200 000,00		Gmina Staszów
70	900	90095	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych	2022-2024	1 095 200,00	30 000,00	30 000,00								Gmina Staszów
71	900	90095	Wypuk gruntów	2010-2023	10 004 268,12	109 260,00	109 260,00								Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		42 020 901,43	17 890 385,00	394 260,00	0,00	0,00	3 745 000,00	0,00	X	13 751 125,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		42 020 901,43	17 890 385,00	394 260,00	0,00	0,00	3 745 000,00	0,00	X	13 751 125,00	0,00	X
72	921	92120	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	2020-2024	2 011 365,00	400 000,00				400 000,00					Gmina Staszów
73	921	92120	Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej		900 000,00	400 000,00				400 000,00					Gmina Staszów
			Razem dział 921 w tym:		2 911 365,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		2 911 365,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
74	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie – przebudowa kortów tenisowych	2021-2023	1 139 600,00	758 600,00	430 000,00						328 600,00		Gmina Staszów
			Razem dział 926 w tym:		1 139 600,00	758 600,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	328 600,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		1 139 600,00	758 600,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	328 600,00	0,00	X
Ogółem w tym:					119 416 554,21	41 182 057,98	3 711 059,38	2 926 649,66	14 340,10	9 000 000,00	0,00	X	24 685 825,37	574 183,47	X
Wydatki bieżące					5 036 387,26	1 685 757,25	641 400,00	169 327,00	14 340,10	0,00	0,00	X	744 056,67	116 633,48	X
Wydatki majątkowe					114 380 166,95	39 496 300,73	3 069 659,38	2 757 322,66	0,00	9 000 000,00	0,00	X	23 941 768,70	457 549,99	X

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+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 dotacje na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	600	60016	6050	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	100 000,00	100 000,00								Gmina Staszów
2	600	60016	6050	Budowa chodnika – sołectwo Konieploty	20 000,00	20 000,00								Gmina Staszów
3	600	60016	6050	Dokończenie budowy chodnika – sołectwo Kurozwęki	5 000,00	5 000,00								Gmina Staszów
4	600	60016	6050	Budowa drogi do łąk w kierunku Kurozwęk – sołectwo Wola Osowa	25 537,19	25 537,19								Gmina Staszów
5	600	60016	6050	Budowa chodnika – sołectwo Wola Wiśniowska	31 306,89	31 306,89								Gmina Staszów
6	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Polnej w Staszowie	50 000,00	50 000,00								Gmina Staszów
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Staszowie	25 000,00	25 000,00								Gmina Staszów
8	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego ulicy Topolowej w Staszowie	60 000,00	60 000,00								Gmina Staszów
9	600	60017	6050	Wykonanie nawierzchni drogi na działce 341- sołectwo Kurozwęki	16 045,26	16 045,26								Gmina Staszów
10	600	60017	6050	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze na działce nr 403 i nr 377/2 – sołectwo Ziemblice	16 054,82	16 054,82								Gmina Staszów
11	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
Razem dział 600					358 944,16	358 944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
12	700	70004	6050	Wykonanie instalacji gazowej w budynku położonym w Staszowie przy ul. Kolejowej 10 -fundusz ochrony środowiska	80 000,00	80 000,00								Gmina Staszów
12	700	70007	6050	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	200 000,00	200 000,00								Gmina Staszów
Razem dział 700					280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
13	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	25 000,00								Gmina Staszów
14	720	72095	6067	Zakup licencji i sprzętu komputerowego – projekt „Cyfrowa gmina”	407 217,00	0,00		407 217,00						
razem dział 720					432 217,00	25 000,00	0,00	407 217,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
15	900	90004	6060	Traktorek ogrodowy – sołectwo Lukawica	20 000,00	20 000,00								Gmina Staszów
16	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojazdowej z pojemnikiem w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Wiązownica Kolonia	12 000,00	12 000,00								Gmina Staszów
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne przy szkole nr 3 w Staszowie – fundusz ochrony środowiska	50 000,00	50 000,00								Gmina Staszów
18	900	90019	6060	Zakup altan śmietnikowych – fundusz ochrony środowiska	100 000,00	100 000,00								Gmina Staszów
19	900	90019	6060	Zakup kamer monitorujących nielegalne wysypiska odpadów – fundusz ochrony środowiska	40 000,00	40 000,00								Gmina Staszów
20	900	90095	6060	Zakup kontenera gospodarczego w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Czajków Północny	30 000,00	30 000,00								Gmina Staszów
21	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw – sołectwo Wisniowa Poduchowna	15 000,00	15 000,00								Gmina Staszów
22	900	90095	6050	Budowa altany – sołectwo Poddębówiec	16 054,82	16 054,82								Gmina Staszów
23	900	90095	6050	Opracowanie SUMP – Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa	7 070,00	7 070,00								Gmina Staszów
Razem dział 900					290 124,82	290 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
Ogółem wydatki					1 361 285,98	954 068,98	0,00	407 217,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXXXIX/680/2023

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 24 marca 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 904 096,90
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§953	
4.	Papiery wartościowe – obligacje, (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczone do obrotu zorganizowanego	§931	12 000 000,00
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	11 842 561,87
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§951/§952	
9.	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	7 104 630,38
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	956 904,65
11.	Przelewy z rachunku lokat	§994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-44	
13.	Przychody z innych rozliczeń krajowych art. 91A ust. 1 u.f.p	§955	
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	3 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§992/963	
4.	Wykup papierów wartościowych – obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczonych do obrotu zorganizowanego	§982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§965	
6.	Udzielone pożyczki	§991/§962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91A ust. u.f.	§995	

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie	1 815 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie	1 180 570,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80104	Przedszkole w Wiśniowej	291 200,00
2	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie	1 100 000,00
3	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie – pomoc obywatelom Ukrainy	17 753,94
4	801	80106	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie	534 805,00
5	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie	81 713,00
Ogółem				5 021 041,94

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXXXIX/680/2023
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 24 marca 2023 roku

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	754	75495	Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250,00
2	851	85154	Gminna impreza okolicznościowa – Dla Wszystkich dzieci	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
3	921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	50 000,00
II. Dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych					
1	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
2	600	60095	„Pumtrack – rowerowy plac zabaw w Staszowie	Stowarzyszenia Aktywna Kraina z siedzibą w Woli Wiśniowskiej	110 000,00
3	750	75095	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Wyłoniona w drodze konkursu	6 000,00
4	801	80195	Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z Gminy Staszów	Fundacja VIVE Serce Dzieciom w Kielcach, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce	7 000,00
5	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
6	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „AVITO VIVIT HONORE” ul. Wschodnia 8a/15, 28-200 Staszów	4 000,00
7	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych	Wyłoniona w drodze konkursu	8 000,00
8	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	8 000,00
9	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – "V Bieg do Serca Kołątaja"	Stowarzyszenie Aktywna Kraina, Wola Wiśniowska, 28-200 Staszów	5 500,00
10	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Staszowski Piknik Lekkoatletyczny	Stowarzyszenie SIGMA Staszów ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	7 000,00
11	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Festyn rodzinny „Cztery godziny dla rodziny”	Koło Gospodyń Wiejskich w Czajkowie Północnym, Czajków Północny 75, 28-200 Staszów	1 500,00
12	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	18 000,00
13	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Stowarzyszenie Amazonki Ziemi Staszowskiej ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów	4 000,00
14	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00

15	852	85295	Organizacja i pomoc rzeczowa - żywność dla rodzin potrzebujących w Gminie Staszów.	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
16	900	90005	Dofinansowanie zadań dotyczących systemów grzewczych	Podmioty z godnie z art. 403 ust 4 pkt 1 lit. a POŚ	80 000,00
17	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
18	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie, ul. Mickiewicza 4, 28-200 Staszów	9 000,00
19	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Wyłoniona w drodze konkursu	4 500,00
20	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych pn. Kontynuacja wydawnictwa „Goniec Staszowski”	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne ul. Rynek 1, 28-200 Staszów	5 000,00
21	921	92195	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne ul. Rynek 1, 28-200 Staszów	2 500,00
22	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	29 000,00
23	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	MKS Olimpia Pogoń Staszów w Staszowie	20 000,00
24	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych - w piłce ręcznej	KS KORAB OSiR w Staszowie	9 000,00
25	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych - ligowych w zapasach	Stowarzyszenie CENTRUM Sport i Rekreacja w Staszowie– wyłoniono w drodze konkursu	3 000,00
26	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	Wiejski Klub Sportowy Polesie Wiązownica Kolonia	8 000,00
27	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	MKS Olimpia Pogoń Staszów w Staszowie	120 000,00
OGÓLEM					545 250,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok w działach:

600 „transport i łączność” w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa drogi gminnej o dł 443 m stanowiącej przedłużenie ul. KEN wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z ulicą Kontytucji 3 Maja w Staszowie” w kwocie 2 571 455,00 zł,

- "Budowa ulicy Polnej w Staszowie od km 0+092 do km 0+347 i od km 0+000 do km 0+083” w kwocie 870 775,00 zł,

- "Budowa drogi gminnej na działkach ewid. nr 720 (720/1, 720/2), 5598/5, 5626, 5627/9 (5627/13, 5627/10, 5627/11, 5627/12) w miejscowości Staszów" w kwocie 4 097 256,00 zł.

758 „różne rozliczenia” w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 19 021,00 zł.

853 "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego w kwocie 17 340,00 zł.

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku z otrzymaniem środków na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dotyczącego Programu Czyste Powietrze w kwocie 35 000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok w dziale:

758 „różne rozliczenia" w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 131 373,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok w działach:

600 "transport i łączność" w związku z wprowadzeniem zadań inwestycyjnych pn.:

- "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa - płyta Rynku,, w kwocie 10 000,00 zł,

- "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa - ul. Nowa,, w kwocie 5 000,00 zł,

- "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa - ul. Rytwiańska,, w kwocie 5 000,00 zł,

- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa - ul. Długa” w kwocie 5 000,00 zł,

- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa - ul. Złota" w kwocie 5 000,00 zł,

- "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa - ul. J. Piłsudskiego" w kwocie 5 000,00 zł,

- "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa - ul. Czysta" w kwocie 5 000,00 zł,
- "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa - ul. Szkolna" w kwocie 5 000,00 zł,
- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa - ul. Przejazdowa” w kwocie 5 000,00 zł,
- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa - ul. Łazienkowska” w kwocie 10 000,00 zł,
- "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa - ul. Kolejowa" w kwocie 10 000,00 zł,
- "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa - ul. Poprzeczna,, w kwocie 10 000,00 zł,
- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa - budowa kładki komunikacyjnej łączącej ulicę Przejazdową z ul. Łazienkowską" w kwocie 30 000,00 zł,
- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa - ul. Partyzantów” w kwocie 20 000,00 zł,
- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa - ul. Ogrodowa" w kwocie 20 000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej o dł 443 m stanowiącej przedłużenie ul. KEN wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja w Staszowie” - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 2 571 455,00 zł,
- „Budowa ulicy Polnej w Staszowie od km 0+092 do km 0+347 i od km 0+000 do km 0+083”- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 870 775,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej na działkach ewid. nr 720 (720/1, 720/2), 5598/5, 5626, 5627/9 (5627/13, 5627/10, 5627/11, 5627/12) w miejscowości Staszów" - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 4 097 256,00 zł,
- "Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ulicy Opatowskiej w km 0+695" w kwocie 5 000,00 zł,
- „Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Krakowskiej w km 0+866” w kwocie 5 000,00 zł,
- "Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Krakowskiej w km 0+1000,, w kwocie 5 000,00 zł,
- "Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Krakowskiej w km 0+1105" w kwocie 5 000,00 zł,
- "Przebudowa istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza w km 0+816, 0+832 i 0+844 z ulicą Konstytucji 3 Maja,, w kwocie 10 000,00 zł,
- „Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w km 0+993" w kwocie 5 000,00 zł,
- "Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+1160" w kwocie 5 000,00 zł,
- "Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+657"

w kwocie 5 000,00 zł,

- "Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w km 0+192"

w kwocie 5 000,00 zł,

- "Drobne i awaryjne naprawy ciągów pieszo – rowerowych zlokalizowanych na terenie gminy Staszów" w ramach funduszu ochrony środowiska w kwocie 150 000,00 zł,

700 „gospodarka mieszkaniowa" w związku z wprowadzeniem zadania pn.: "Wykonanie instalacji gazowej w budynku położonym w Staszowie przy ul. Kolejowej 10" w ramach funduszu ochrony środowiska w kwocie 80 000,00 zł.

750 „administracja publiczna" w związku ze zwiększeniem zadania pn. "Pętla indukcyjna" w ramach projektu Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie - „Dostępny samorząd granty" w kwocie 4 219,28 zł,

801 "oświata i wychowanie w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2023 roku pn.: „Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z gminy Staszów” dla Fundacji VIVE Serce Dzieciom w Kielcach, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce - podmiot wyłoniono w drodze konkursu w kwocie 7 000,00 zł, oraz:

- otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 13 275,00 zł,

- dotacją na dodatkowe zadania oświatowe pomoc obywatelom Ukrainy dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Promyk Słońca" w Staszowie w kwocie 5 746,00 zł.

851 "ochrona zdrowia,, w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadań celu publicznego w 2023 roku pn.:

- „Organizacja imprez kulturalno-profilaktycznych dla społeczności lokalnej” dla Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „AVITO VIVIT HONORE” ul. Wschodnia 8a/15, 28-200 Staszów" - podmiot wyłoniono w drodze konkursu w kwocie 4 000,00 zł,

- „Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – V Bieg do Serca Kołłątaja” dla Stowarzyszenia Aktywna Kraina, Wola Wiśniowska, 28-200 Staszów - podmiot wyłoniono w drodze konkursu w kwocie 5 500,00 zł,

- „Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Staszowski Piknik Lekkoatletyczny” dla Stowarzyszenia SIGMA Staszów ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów - podmiot wyłoniono w drodze konkursu w kwocie 7 000,00 zł,

- „Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Festyn rodzinny „Cztery godziny dla rodziny” dla Koła Gospodyń Wiejskich w Czajkowie Północnym, Czajków Północny 75, 28-200 Staszów - podmiot wyłoniono w drodze konkursu w kwocie 1 500,00 zł,

- „Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy” dla Stowarzyszenia Amazonki Ziemi Staszowskiej ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów - podmiot wyłoniono w drodze konkursu w kwocie 4 000,00 zł.

853 "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi w kwocie 17 340,00 zł.

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zwiększeniem wydatków na zadania pn.:

- "Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dotyczącego Programu Czyste Powietrze w kwocie 35 000,00 zł.

- "Zakup altan śmietnikowych,, w ramach funduszu ochrony środowiska w kwocie 100 000,00 zł,

- „Zakup kontenerów, koszy, pojemników, worków na odpady komunalne” w ramach funduszu ochrony środowiska w kwocie 150 000,00 zł,

- „Remont odcinków kanalizacji deszczowej na terenie miasta Staszowa” w ramach funduszu ochrony środowiska w kwocie 150 000,00 zł,

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne przy Szkole Podstawowej nr 3 w Staszowie” w ramach funduszu ochrony środowiska w kwocie 50 000,00 zł,

- „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Staszów" w ramach funduszu ochrony środowiska w kwocie 150 000,00 zł,

- „Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenach będących własnością gminy Staszów zlokalizowanych w sołectwach gminy” w ramach funduszu ochrony środowiska w kwocie 140 000,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Staszów" w ramach funduszu ochrony środowiska w kwocie 150 000,00 zł,

- „Opracowanie operatu wodno -prawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez system kanalizacji deszczowej z terenu miasta Staszowa" w ramach funduszu ochrony środowiska w kwocie 60 000,00 zł,

- „Zakup kamer monitorujących nielegalne wysypiska odpadów" w ramach funduszu ochrony środowiska w kwocie 40 000,00 zł.

921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2023 roku pn.: „Rozwój kultury i sztuki w gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu” dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie, ul. Mickiewicza 4, 28-200 Staszów - podmiot wyłoniono w drodze konkursu w kwocie 9 000,00 zł,

- „Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych pn. Kontynuacja wydawnictwa „Goniec Staszowski” dla Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego ul. Rynek 1, 28-200 Staszów - podmiot wyłoniono w drodze konkursu w kwocie 5 000,00 zł,

- „Prowadzenie Uniwersytetu III wieku” dla Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego ul. Rynek 1, 28-200 Staszów - podmiot wyłoniono w drodze konkursu w kwocie 2 500,00 zł.

926 „Kultura fizyczna i sport” w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2023 roku pn.: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej” Miejski Klub Sportowy OLIMPIA POGOŃ Staszów ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów - podmiot wyłoniono w drodze konkursu w kwocie 20 000,00 zł.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok w działach:

600 „transport i łączność” w związku ze zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap,, w kwocie 50 000,00 zł.

750 „administracja publiczna” w związku ze zmniejszeniem zadań pn.:

- „Plan tyflograficzny” w kwocie 2 297,39 zł,

- „Wdrożenie stron internetowych w celu wymagania dostępności cyfrowej” w kwocie 1 921,89 zł w ramach projektu Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie - „Dostępny samorząd granty”.

801 „oświata i wychowanie” w związku ze zmniejszeniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy w kwocie 131 373,00 zł,

oraz z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2023 roku pn.: „Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z gminy Staszów” w kwocie 7 000,00 zł.

851 „ochrona zdrowia,, w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadań celu publicznego w 2023 roku pn.:

- „Organizacja imprez kulturalno-profilaktycznych dla społeczności lokalnej” 4 000,00 zł,

- „Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów” w kwocie 14 000,00 zł,

- „Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy” w kwocie 4 000,00 zł.

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, w związku ze zmniejszeniem zadań pn.:

- „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja Rynku” (zmiana nazwy zadania) w kwocie 110 000,00 zł,

- „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ulicy Partyzantów” (zmiana nazwy zadania) w kwocie 20 000,00 zł,

- „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ulicy Ogrodowej” (zmiana nazwy zadania) w kwocie 20 000,00 zł.

921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2023 roku pn.:

- „Rozwój kultury i sztuki w gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu” w kwocie 9 000,00 zł,

- „Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych" w kwocie 5 000,00 zł,
 - „Prowadzenie Uniwersytetu III wieku” w kwocie 2 500,00 zł.
- 926 „Kultura fizyczna i sport" w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2023 roku pn.: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej” w kwocie 20 000,00 zł.

Dokonuje się podziału niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 220 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie

Ireneusz Kwiecjasz