

**UCHWAŁA NR XC/689/2023  
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 25 kwietnia 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 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok o kwotę 20 382,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok o kwotę 4 510 939,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok o kwotę 3 557 566,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 29 837 088,33 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 8 037 621,81 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.

**§ 5.**

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 32 837 088,33 zł.
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023r., poz. 572

<sup>2)</sup> 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, poz. 658

## § 6.

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 3 721 093,20 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 1 367 593,20 zł (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.).

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 635 500,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5 420 898,23 zł – ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 785 398,23 zł (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1297 ze zm.).

3) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8. Inne dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 133 335,20 zł oraz wydatki finansowane z tego funduszu w kwocie 133 512,18 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w §905 w wysokości 176,98 zł).

## § 7.

Uchyla 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 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku",
  - nr 7 - „Dotacje podmiotowe w 2023 roku",
  - nr 8 - „Dotacje celowe w 2023 roku" do niniejszej uchwały.

## § 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

**§ 9.**

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Staszowie

**Ireneusz Kwiecjasz**

**Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XC/689/2023  
Rady Miejskiej w Staszowie  
z dnia 25 kwietnia 2023 roku**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 382,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 382,00</b>	<b>0,00</b>
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 382,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>20 382,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XC/689/2023  
Rady Miejskiej w Staszowie  
z dnia 25 kwietnia 2023 roku**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-17 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>382 010,29</b>	<b>-509 366,29</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>382 010,29</b>	<b>0,00</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	382 010,29	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>-309 366,29</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-800,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-308 566,29
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>-200 000,00</b>
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-200 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>613 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>613 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-5 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	613 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 382,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 517,56</b>	<b>0,00</b>
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 517,56	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 502,00</b>	<b>0,00</b>
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 502,00	0,00

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XC/689/2023  
Rady Miejskiej w Staszowie  
z dnia 25 kwietnia 2023 roku**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>6 362,44</b>	<b>0,00</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 362,44	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 556,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 556,00</b>	<b>0,00</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	6 228,20	0,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	327,80	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 488 991,43</b>	<b>-2 365 200,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>785 398,23</b>	<b>0,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	785 398,23	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 331,14</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-3 331,14
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-7 500,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-7 500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>47 593,20</b>	<b>0,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 593,20	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 553 000,00</b>	<b>-2 354 368,86</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-868,86

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XC/689/2023  
Rady Miejskiej w Staszowie  
z dnia 25 kwietnia 2023 roku**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	-1 160 000,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 193 000,00	-1 193 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>-654 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>-650 000,00</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-650 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-4 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-2 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 510 939,72</b>	<b>-3 557 566,29</b>

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	
						w tym źródła finansowania									
						rok budżetowy 2023 (8+9+10)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych	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.
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 Jasień	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 Jasień	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
			<b>Razem dział 010 w tym:</b>		<b>1 227 000,00</b>	<b>592 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X
			Wydatki bieżące									X			X
			Wydatki majątkowe		<b>1 227 000,00</b>	<b>592 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X
8	600	60004	Dopłata 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 Plac 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	3 835 223,05	511 433,71				511 433,71					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					A	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 Stonecznej 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		A		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						A		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	38 000,00	536 133,07			700 000,00						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	60016	Budowa kładki pieszo rowerowej na kanale rzeki Czarnej umożliwiająca przejście pomiędzy ul. Nową i ul. Łazienkowską	2024-2026	3 000,00	0,00												Gmina Staszów
48	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
49	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
50	600	60095	Budowa miasteczka ruchu drogowego w Staszowie na dz. Nr 5917/13	2022-2023	949 549,99	857 549,99					400 000,00						457 549,99	
51	600	60095	Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie	2016-2025	5 505 000,00	505 000,00	5 000,00				500 000,00							Gmina Staszów
			<b>Razem dział 600 w tym:</b>		<b>63 131 823,60</b>	<b>17 815 185,14</b>	<b>1 450 399,38</b>	<b>2 616 649,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 976 433,71</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>10 314 152,40</b>	<b>457 549,99</b>	<b>X</b>			
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 935 544,07</b>	<b>1 300 093,40</b>	<b>397 000,00</b>	<b>169 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>733 766,40</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>			
			<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>60 196 279,53</b>	<b>16 515 091,74</b>	<b>1 053 399,38</b>	<b>2 447 322,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 976 433,71</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>9 580 386,00</b>	<b>457 549,99</b>	<b>X</b>			
52	630	63095	Budowa punktu obsługi turystycznej z miejscami noclegowymi w Wiśniowej	2024-2026	3 000,00	0,00												Gmina Staszów
			<b>Razem dział 630 w tym:</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>			
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>			
			<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>			
53	700	70095	Program remontu elewacji kamienic w centrum miasta Staszowa – estetyzacja obiektów (m.in. termomodernizacja budynków, malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana sztyldów i tablic reklamowych – ujednolicenie)	2024-2026	3 000,00	0,00												Gmina Staszów
			<b>Razem dział 700 w tym:</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>			

			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
54	720	72095	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	2018-2023	150 054,61	27 000,00	27 000,00								Gmina Staszów
55	720	72095	Opieka autorska systemu Respons	2018-2023	118 840,00	25 000,00	25 000,00								Gmina Staszów
			<b>Razem dział 720 w tym:</b>		<b>268 894,61</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
			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	
56	750	75023	Zakup usług telekomunikacyjnych	2017-2023	54 145,00	8 400,00	8 400,00								Gmina Staszów
57	750	75023	Zakup usług pozostałych – obsługa bankowa budżetu	2023-2024	240 400,00	100 000,00	100 000,00								Gmina Staszów
58	750	75023	Dzierżawa urządzeń drukujących	2017-2023	463 829,73	84 000,00	84 000,00								Gmina Staszów
59	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
			<b>Razem dział 750 w tym:</b>		<b>1 250 032,43</b>	<b>684 057,70</b>	<b>342 400,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>281 657,70</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
			Wydatki bieżące		758 374,73	192 400,00	192 400,00	0,00	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	0,00	X	281 657,70	0,00	X
60	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
			<b>Razem dział 754 w tym:</b>		<b>1 217 500,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		1 217 500,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
61	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
			<b>Razem dział 801 w tym:</b>		<b>459 920,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
			Wydatki bieżące		0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	X
62	852	85295	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego	2021-2024	4 230 377,00	860 000,00				860 000,00					Gmina Staszów
			<b>Razem dział 852 w tym:</b>		<b>4 230 377,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
			Wydatki bieżące		0,00	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	860 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
63	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
			<b>Razem dział 855 w tym:</b>		<b>1 073 573,85</b>	<b>141 263,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 340,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>10 290,27</b>	<b>116 633,48</b>	<b>X</b>
			Wydatki bieżące		1 073 573,85	141 263,85	0,00	0,00	14 340,10	0,00	0,00	X	10 290,27	116 633,48	X
			Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
64	900	90019	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska	2010-2023	681 960,44	50 000,00	50 000,00								Gmina Staszów
65	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

66	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
67	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	2014-2024	12 202 420,00	10 233 000,00	16 433,71			1 723 566,29		C	8 493 000,00				Gmina Staszów
68	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	2015-2025	0,00	0,00				0,00							Gmina Staszów
69	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
70	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Partyzantów	2017-2025	0,00	0,00	0,00										Gmina Staszów
71	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	2017-2025	0,00	0,00	0,00										Gmina Staszów
72	900	90095	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	2017-2023	2 136 289,22	1 517 000,00				1 510 000,00		C	7 000,00				Gmina Staszów
73	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
74	900	90095	Rewitalizacja przestrzeni i osiedla Starego Miasta	2024-2026	3 000,00	0,00											Gmina Staszów
75	900	90095	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz ze zbiornikiem wodnym (kąpielisko)	2024-2026	3 000,00	0,00											Gmina Staszów
76	900	90095	Rewitalizacja miejsc turystycznych w miejscowości Kurozwęki	2024-2026	3 000,00	0,00											Gmina Staszów
77	900	90095	Zakup i modernizacja zabytkowego młyna w Staszowie	2024-2026	3 000,00	0,00											Gmina Staszów
78	900	90095	Wykup gruntów	2010-2023	10 004 268,12	109 260,00	109 260,00										Gmina Staszów
			<b>Razem dział 900 w tym:</b>		<b>42 032 901,43</b>	<b>17 890 385,00</b>	<b>305 693,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 833 566,29</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>13 751 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>		
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X		
			Wydatki majątkowe		42 032 901,43	17 890 385,00	305 693,71	0,00	0,00	3 833 566,29	0,00	X	13 751 125,00	0,00	X		
79	921	92109	Rozbudowa Staszowskiego Ośrodka Kultury (sala kinowa, adaptacja wieży na obserwatorium, montaż windy, budowa parkingu)	2024-2026	3 000,00	0,00											Gmina Staszów
80	921	92120	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	2020-2024	1 711 365,00	100 000,00				100 000,00							Gmina Staszów
81	921	92120	Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej	2020-2024	550 000,00	50 000,00				50 000,00							Gmina Staszów
82	921	92120	Renowacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej – parter pałacu	2024-2026	3 000,00	0,00											Gmina Staszów
83	921	92120	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej	2024-2026	3 000,00	0,00											Gmina Staszów
84	921	92195	Budowa amfiteatru plenerowego nad Zalewem nad rzeką Czarną w Staszowie	2024-2026	3 000,00	0,00											Gmina Staszów
			<b>Razem dział 921 w tym:</b>		<b>2 273 365,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>		
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X		
			Wydatki majątkowe		2 273 365,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X		
85	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie – przebudowa kortów tenisowych	2021-2023	1 139 600,00	758 600,00	80 000,00			350 000,00			328 600,00				Gmina Staszów
			<b>Razem dział 926 w tym:</b>		<b>1 139 600,00</b>	<b>758 600,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>328 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>		
			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	80 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	X	328 600,00	0,00	X		
Ogółem w tym:					<b>118 310 987,92</b>	<b>40 043 491,69</b>	<b>2 842 493,09</b>	<b>2 926 649,66</b>	<b>14 340,10</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>24 685 825,37</b>	<b>574 183,47</b>	<b>X</b>		
Wydatki bieżące					<b>5 036 387,26</b>	<b>1 685 757,25</b>	<b>641 400,00</b>	<b>169 327,00</b>	<b>14 340,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>744 056,67</b>	<b>116 633,48</b>	<b>X</b>		
Wydatki majątkowe					<b>113 274 600,66</b>	<b>38 357 734,44</b>	<b>2 201 093,09</b>	<b>2 757 322,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>23 941 768,70</b>	<b>457 549,99</b>	<b>X</b>		

## Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

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 dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>		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	100 000,00	100 000,00							Gmina Staszów	
2	600	60016	6050	Budowa chodnika – sołectwo Koniemłoty	0,00	0,00							Gmina Staszów	
3	600	60016	6050	Dokończenie budowy chodnika – sołectwo Kurozweki	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów	
4	600	60016	6050	Budowa drogi do łąk w kierunku Kurozwek – 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 Kurozweki	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	
<b>Razem dział 600</b>					<b>338 944,16</b>	<b>338 944,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
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	
<b>Razem dział 700</b>					<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
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						
<b>razem dział 720</b>					<b>432 217,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
15	900	90004	6060	Traktorek ogrodowy – sołectwo Lukawica	20 000,00	20 000,00							Gmina Staszów	
16	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej z pojemnikiem w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Wiązownica Kolonia	12 000,00	12 000,00							Gmina Staszów	
17	900	90004	6060	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Miasta i Gminy Staszów w ramach funduszu ochrony środowiska	3 000,00	3 000,00							Gmina Staszów	
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne przy szkole nr 3 w Staszowie – fundusz ochrony środowiska	150 000,00	150 000,00							Gmina Staszów	
19	900	90019	6060	Zakup altan śmietnikowych – fundusz ochrony środowiska	100 000,00	100 000,00							Gmina Staszów	
20	900	90019	6060	Zakup kamer monitorujących nielegalne wysypiska odpadów – fundusz ochrony środowiska	40 000,00	40 000,00							Gmina Staszów	
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Staszowie	200 000,00	200 000,00							Gmina Staszów	
22	900	90095	6060	Zakup kontenera gospodarczego w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Czajków Północny	30 000,00	30 000,00							Gmina Staszów	
23	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw – sołectwo Wisniowa Poduchowna	15 000,00	15 000,00							Gmina Staszów	
24	900	90095	6050	Budowa altany – sołectwo Poddębówiec	16 054,82	16 054,82							Gmina Staszów	
25	900	90095	6050	Opracowanie SUMP – Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa	2 570,00	2 570,00							Gmina Staszów	
<b>Razem dział 900</b>					<b>588 624,82</b>	<b>588 624,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>1 639 785,98</b>	<b>1 232 568,98</b>	<b>0,00</b>	<b>407 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XC/689/2023

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 25 kwietnia 2023 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>32 837 088,33</b>
1.	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	<b>Pożyczki</b> 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.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	11 842 561,87
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§951/§952	
9.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	8 037 621,81
10.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2</b> 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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 000 000,00</b>
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	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	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		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	754	75495	2320	0,00	1 250,00	1 250,00			1 250,00										
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	921	92116	2320	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00					0,00					
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny – Korytnica – Kurozwęki w miejscowości Kurozwęki i Kotuszów gdzie funkcjonowały zlikwidowane PGR-y	600	60014	6300		15 072,12									15 072,12	15 072,12				
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice – Wiśniówka od km 5+950 do km 8+735 oraz od km 10+743 do km 12+100	600	60014	6300		366 938,17									366 938,17	366 938,17				
<b>Ogółem</b>				<b>50 000,00</b>	<b>433 260,29</b>	<b>51 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 010,29</b>	<b>382 010,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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	24 116,38
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
<b>Ogółem</b>				<b>5 027 404,38</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XC/689/2023  
Rady Miejskiej w Staszowie  
z dnia 25 kwietnia 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	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny – Korytnica – Kurozwęki w miejscowości Kurozwęki i Kotuszów gdzie funkcjonowały zlikwidowane PGR-y	Powiat Staszowski	15 072,12
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice – Wiśniówka od km 5+950 do km 8+735 oraz od km 10+743 do km 12+100	Powiat Staszowski	366 938,17
3	754	75495	Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250,00
4	851	85154	Gminna impreza okolicznościowa – Dla Wszystkich dzieci	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
5	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
	754	75412	„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach” w ramach funduszu sołectkiego – sołectwo Grzybów	OSP Koniemłoty	20 000,00
	754	75412	„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach” w ramach funduszu sołectkiego – sołectwo Koniemłoty	OSP Koniemłoty	38 000,00
	754	75412	„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach” w ramach funduszu sołectkiego – sołectwo Krzywółęcz	OSP Koniemłoty	5 000,00
	754	75412	„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach” środki własne	OSP Koniemłoty	550 000,00
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 Kołtąta"	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 Amazonek 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
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 540 260,29</b>

## UZASADNIENIE

### **1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok w dziale:**

758 "różne rozliczenia,, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 20 382,00 zł.

### **2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok w działach:**

600 „transport i łączność" w związku z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny – Korytnica – Kurozwęki w miejscowości Kurozwęki i Katuszów gdzie funkcjonowały zlikwidowane PGR-y" w kwocie 15 072,12 zł,
- "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice – Wiśniówka od km 5+950 do km 8+735 oraz od km 10+743 do km 12+100,, w kwocie 366 938,17 zł.

754 „bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa" w związku z udzieleniem dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach” z przeznaczeniem na „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach funduszu sołeckiego w tym:

- sołectwo Koniemłoty w kwocie 38 000,00 zł,
- sołectwo Grzybów - 20 000,00 zł,
- sołectwo Krzywołęz - 5 000,00 zł,
- środki własne Gminy Staszów - 550 000,00 zł.

801 - "oświata i wychowanie,, w związku z otrzymanymi środkami na dodatkowe zadania oświatowe - pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 20 382,00 zł.

854 "edukacyjna opieka wychowawcza,, w związku ze zwiększeniem wydatków na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy w kwocie 6 556,00 zł.

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w związku ze zwiększeniem zadań pn.:

- „Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z gminy Staszów" - niewykorzystane środki z 2022r. w kwocie 785 398,23 zł,

"Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Miasta i Gminy Staszów,, w ramach funduszu ochrony środowiska w kwocie 3 000,00 zł,

- "Modernizacja oświetlenia na energooszczędne terenu przy szkole nr 3 w Staszowie,, w ramach funduszu ochrony środowiska - niewykorzystane środki z 2022r. w kwocie 100 000,00 zł,
- „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Staszów” w ramach funduszu ochrony środowiska - niewykorzystane środki z 2022r. w kwocie 47 593,20 zł,

- "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Staszowie,, w kwocie 200 000,00 zł,
- "Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy" w kwocie 1 160 000,00 zł (środki własne),
- "Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza środki z Polskiego Ładu w kwocie 1 193 000,00 zł.

### **3. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok w działach:**

010 "rolnictwo i łowiectwo,, w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania pn.:

- „Organizację pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Grzybów w kwocie 5 000,00 zł,
- „Organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Koniemłoty w kwocie 12 000,00 zł.

600 „transport i łączność” w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania pn.:

- „Zakup i montaż lustra” w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Grzybów w kwocie 800,00 zł,
- „Budowa chodnika” w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Koniemłoty w kwocie 20 000,00 zł,
- "Budowa miasteczka ruchu drogowego w Staszowie na dz. nr 5917/13,, w kwocie 200 000,00 zł,
- „Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap” w kwocie 288 566,29 zł.

754 „bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa" w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie pn.: „Doposażenie OSP celem podniesienia gotowości bojowej” w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Grzybów w kwocie 5 000,00 zł.

855 "rodzina,, w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie pn." „Doposażenie świetlicy” w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Krzywołęcz w kwocie 5 000,00 zł.

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

- „Utrzymanie terenów zielonych” w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Grzybów w kwocie 331,14 zł,
- „Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Miasta i Gminy Staszów” w ramach funduszu ochrony środowiska w kwocie 3 000,00 zł,
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzybów” w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Grzybów w kwocie 5 000,00 zł,
- „Montaż skrzynki SO na słupie oświetlenia ulicznego” w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Grzybów w kwocie 2 500,00 zł,

- „Zakup materiałów na dokończenie garażu” w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Grzybów w kwocie 868,86 zł,
  - „Wykonanie bramy garażowej” w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Grzybów w kwocie 500,00 zł,
  - "Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza,, (środki własne) w kwocie 1 160 000,00 zł,
  - "Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu miasta i Gminy,, środki z Polskiego Ładu w kwocie 1 193 000,00 zł.
- 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku ze zmniejszeniem zadań pn:
- „Działalność Koła Gospodyń Wiejskich – zakup sprzętu AGD” w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Koniemłoty w kwocie 4 000,00 zł,
  - \_ "Renowacja Pałacu w Wiśniowej,, w kwocie 300 000,00 zł,
  - „Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej" w kwocie 350 000,00 zł.
- 926 "kultura fizyczna i sport" w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie pn.:
- „Utrzymanie boiska i terenów zielonych” w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Koniemłoty w kwocie 2 000,00 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 932 991,43 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie

**Ireneusz Kwiecjasz**