

**UCHWAŁA NR XCII/698/2023
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 31 maja 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.¹⁾) 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.²⁾) Rada Miejska w Staszowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok o kwotę 151 703,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok o kwotę 826 163,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok o kwotę 574 459,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Określa się maksymalną wysokość pożyczki udzielonej w roku 2023 do kwoty 286 335,00 zł,

w tym:

udzielonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów na okres nieprzekraczający roku budżetowego do kwoty 286 335,00 zł.

§ 5.

Upoważnia się Burmistrza do udzielenia pożyczki do wysokości kwoty określonej w § 4.

§ 6.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 29 937 088,34 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 8 137 621,81 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 956 904,66 zł,

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

²⁾ 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, poz. 803

4) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11 842 561,87 zł.

§ 7.

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 32 937 088,34 zł.
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

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 1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 580 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 775 851,23 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 195 851,23 zł),

2) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8. Inne dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 176 404,67 zł oraz wydatki finansowane z tego funduszu w kwocie 176 581,65zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w §905 w wysokości 176,98 zł).

§ 9.

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 7 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku",
 - nr 7 - "Dotacje podmiotowe w 2023 roku",
 - nr 8 - „Dotacje celowe w 2023 roku"

do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 11.

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 XCII/698/2023
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 31 maja 2023 roku**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 579,35	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 579,35	0,00
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	113 579,35	0,00
758			Różne rozliczenia	19 374,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 374,00	0,00
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 374,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 750,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	18 750,00	0,00
		0830D	Wpływy z usług	3 750,00	0,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00
			OGÓLEM	151 703,35	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	288 537,19	-534 459,84
	60016		Drogi publiczne gminne	235 537,19	-528 537,19
	4270W		Zakup usług remontowych	25 537,19	0,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-528 537,19
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	-5 922,65
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-5 922,65
	60095		Pozostała działalność	53 000,00	0,00
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,01	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,01	0,00
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,01	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 124,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 763,28	0,00
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 763,28	0,00
	80104		Przedszkola	1 453,52	0,00
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 453,52	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	6 157,20	0,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 157,20	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
	80195		Pozostała działalność	18 750,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 750,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	218 579,35	-5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 580,00	0,00
		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	16 000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 999,35	-5 000,00
		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	97 000,00	0,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 579,35	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 560,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	-4 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	-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	0,00	-4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 922,65	-20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 922,65	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 922,65	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XCII/698/2023
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 31 maja 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	20 000,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	-11 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	-11 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-11 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	0,00
		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	0,00
			OGÓLEM	826 163,20	-574 459,84

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							
							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: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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
			Razem dział 010 w tym:		1 227 000,00	592 000,00	342 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące											X
			Wydatki majątkowe		1 227 000,00	592 000,00	342 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 w 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	3 332 223,05	8 433,71	8 433,71							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
	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	785 500,00	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	4 098 507,41	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	4 205 694,59	1 244 481,28	246 000,00	834 481,28		164 000,00					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	2 554 107,07	1 374 133,07	38 000,00	536 133,07		800 000,00					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. Rytwiańska	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	60016	Przebudowa parkingu wraz z zatoką autobusową w Staszowie przy ul. Mickiewicza	2023-2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00										Gmina Staszów
49	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
50	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
51	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	
52	600	60095	Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie	2016-2025	5 505 000,00	505 000,00	5 000,00				500 000,00						Gmina Staszów
			Razem dział 600 w tym:		62 848 823,60	17 522 185,14	1 404 833,09	2 616 649,66	0,00	2 729 000,00	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		59 913 279,53	16 222 091,74	1 007 833,09	2 447 322,66	0,00	2 729 000,00	0,00	X	9 580 386,00	457 549,99	X		
53	630	63095	Budowa punktu obsługi turystycznej z miejscami noclegowymi w Wiśniowej	2024-2026	3 000,00	0,00											Gmina Staszów
			Razem dział 630 w tym:		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X		
54	700	70095	Program remontu elewacji kamienic w centrum miasta Staszowa – estetyzacja obiektów (m.in. termomodernizacja budynków, malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana szyldów i tablic reklamowych – ujednolicenie)	2024-2026	3 000,00	0,00											Gmina Staszów
			Razem dział 700 w tym:		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
55	720	72095	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	2018-2023	150 054,61	27 000,00	27 000,00								Gmina Staszów
56	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	
57	750	75023	Zakup usług telekomunikacyjnych	2017-2023	54 145,00	8 400,00	8 400,00								Gmina Staszów
58	750	75023	Zakup usług pozostałych – obsługa bankowa budżetu	2023-2024	240 400,00	100 000,00	100 000,00								Gmina Staszów
59	750	75023	Dzierżawa urządzeń drukujących	2017-2023	463 829,73	84 000,00	84 000,00								Gmina Staszów
60	750	75023	Zakup autobusu 20 miejscowego (19 osób + 1 kierowca), fabrycznie nowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 miejsce 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	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
61	754	75412	Budowa budynku remizy OSP Czajkowie Południowy	2019-2023	1 467 500,00	1 080 000,00	0,00	0,00		1 080 000,00					Gmina Staszów
			Razem dział 754 w tym:		1 467 500,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	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		1 467 500,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
62	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	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		459 920,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
63	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	860 000,00	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		4 230 377,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
64	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	0,00	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	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
65	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
66	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
67	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

68	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	2014-2024	12 235 420,00	10 233 000,00	8 000,00			1 732 000,00		C	8 493 000,00		Gmina Staszów
69	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	2015-2025	0,00	0,00				0,00					Gmina Staszów
70	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
71	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Partyzantów	2017-2025	0,00	0,00	0,00								Gmina Staszów
72	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	2017-2025	0,00	0,00	0,00								Gmina Staszów
73	900	90095	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	2017-2023	2 103 289,22	1 517 000,00				1 510 000,00		C	7 000,00		Gmina Staszów
74	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
75	900	90095	Rewitalizacja przestrzeni i osiedla Starego Miasta	2024-2026	3 000,00	0,00									Gmina Staszów
76	900	90095	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz ze zbiornikiem wodnym (kapielisko)	2024-2026	3 000,00	0,00									Gmina Staszów
77	900	90095	Rewitalizacja miejsc turystycznych w miejscowości Kurozwęki	2024-2026	3 000,00	0,00									Gmina Staszów
78	900	90095	Zakup i modernizacja zabytkowego młyna w Staszowie	2024-2026	3 000,00	0,00									Gmina Staszów
79	900	90095	Wykup gruntów	2010-2023	9 984 268,12	89 260,00	89 260,00								Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		42 012 901,43	17 870 385,00	277 260,00	0,00	0,00	3 842 000,00	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		42 012 901,43	17 870 385,00	277 260,00	0,00	0,00	3 842 000,00	0,00	X	13 751 125,00	0,00	X
80	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
81	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponik	2023-2024	2 000,00	1 000,00	1 000,00								Gmina Staszów
82	921	92120	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	2020-2024	1 689 365,00	89 000,00				89 000,00					Gmina Staszów
83	921	92120	Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej	2020-2024	550 000,00	50 000,00				50 000,00					Gmina Staszów
84	921	92120	Renowacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej – parter pałacu	2024-2026	3 000,00	0,00									Gmina Staszów
85	921	92120	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej	2024-2026	3 000,00	0,00									Gmina Staszów
86	921	92195	Budowa amfiteatru plenerowego nad Zalewem nad rzeką Czarną w Staszowie	2024-2026	3 000,00	0,00									Gmina Staszów
			Razem dział 921 w tym:		2 253 365,00	140 000,00	1 000,00	0,00	0,00	139 000,00	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		2 253 365,00	140 000,00	1 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
87	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
			Razem dział 926 w tym:		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
			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:					118 237 987,92	39 970 491,69	2 769 493,09	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					113 201 600,66	38 284 734,44	2 128 093,09	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

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:				
										Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	600	60016	6050	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	77 997,00	77 997,00							Gmina Staszów	
2	600	60016	6050	Budowa chodnika – sołectwo Koniemłoty	0,00	0,00							Gmina Staszów	
3	600	60016	6050	Dokończenie budowy chodnika – sołectwo Kurozwęki	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów	
4	600	60016	6050	Budowa drogi do łąk w kierunku Kurozwęk – sołectwo Woła Osowa	0,00	0,00							Gmina Staszów	
5	600	60016	6050	Budowa chodnika – sołectwo Woła 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	82 000,00	82 000,00							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					313 403,97	313 403,97	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	
13	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
14	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	25 000,00							Gmina Staszów	
15	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		0,00	0,00	X
16	900	90004	6060	Traktorek ogrodowy – sołectwo Łukawica	20 000,00	20 000,00							Gmina Staszów	
17	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej z pojemnikiem w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Wiązownica Kolonia	12 000,00	12 000,00							Gmina Staszów	
18	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	

19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne terenu przy szkole nr 3 w Staszowie – fundusz ochrony środowiska	150 000,00	150 000,00											Gmina Staszów	
20	900	90019	6060	Zakup altan śmietnikowych – fundusz ochrony środowiska	100 000,00	100 000,00												Gmina Staszów
21	900	90019	6060	Zakup kamer monitorujących nielegalne wysypiska odpadów – fundusz ochrony środowiska	40 000,00	40 000,00												Gmina Staszów
22	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Staszowie	200 000,00	200 000,00												Gmina Staszów
23	900	90095	6060	Zakup kontenera gospodarczego w ramach funduszu sołectwiego – sołectwo Czajków Północny	30 000,00	30 000,00												Gmina Staszów
24	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw – sołectwo Wisniowa Poduchowna	15 000,00	15 000,00												Gmina Staszów
25	900	90095	6050	Budowa altany – sołectwo Poddębowiec	16 054,82	16 054,82												Gmina Staszów
26	900	90095	6050	Opracowanie SUMP – Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa	2 570,00	2 570,00												Gmina Staszów
Razem dział 900					588 624,82	588 624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X				X
Ogółem wydatki					1 614 245,79	1 207 028,79	0,00	407 217,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X				X

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XCII/698/2023

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 31 maja 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 937 088,34
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	8 137 621,81
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	956 904,66
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	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XCII/698/2023
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 31 maja 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Z tego Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	
710	71035	2020	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00					0,00				
801	80195	2020	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00				
926	92601	6320	328 600,00	328 600,00	0,00	0,00	0,00				328 600,00	328 600,00				
Ogółem			352 600,00	352 600,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	328 600,00	328 600,00	0,00	0,00	0,00	

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	30 273,58
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				5 033 561,58

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XCII/698/2023
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 31 maja 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 – Kurozweki w miejscowości Kurozweki i Kotuszów gdzie funkcjonowały zlikwidowane PGR-y	Powiat Staszowski	15 075,12
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	Koncert pn.: „Fryderyk Chopin w oryginale i w opracowaniach w ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im Krystyny Jamroz w Busku Zdroju	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
3	600	60095	Rozbudowa Pumtracka rowerowego placu zabaw w Staszowie	Stowarzyszenie Aktywni Korab ulica Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	53 000,00
4	754	75412	„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach” w ramach funduszu sołectkiego – sołectwo Grzybów	OSP Koniemłoty	20 000,00
5	754	75412	„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach” w ramach funduszu sołectkiego – sołectwo Koniemłoty	OSP Koniemłoty	38 000,00
6	754	75412	„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach” w ramach funduszu sołectkiego – sołectwo Krzywółęcz	OSP Koniemłoty	5 000,00
7	754	75412	„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach” środki własne	OSP Koniemłoty	550 000,00
8	750	75095	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Wyłoniona w drodze konkursu	6 000,00
9	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
10	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00

11	851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – zadanie pn.: „Program profilaktyki zintegrowanej”	Wyłoniona w drodze konkursu	16 000,00
12	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
13	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych	Wyłoniona w drodze konkursu	35 000,00
14	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	58 000,00
15	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
16	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
17	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
18	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	38 000,00
19	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów	4 000,00
20	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00
21	852	85295	Organizacja i pomoc rzeczowa - żywność dla rodzin potrzebujących w Gminie Staszów.	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
22	900	90005	Dofinansowanie zadań dotyczących systemów grzewczych	Podmioty z godnie z art. 403 ust 4 pkt 1 lit. a POŚ	80 000,00
23	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
24	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
25	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Wyłoniona w drodze konkursu	4 500,00
26	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
27	921	92195	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne ul. Rynek 1, 28-200 Staszów	2 500,00
28	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	33 000,00
29	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	MKS Olimpia Pogoń Staszów w Staszowie	20 000,00
30	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych - w piłce ręcznej	KS KORAB OSiR w Staszowie	9 000,00
31	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych - ligowych w zapasach	Stowarzyszenie CENTRUM Sport i Rekreacja w Staszowie– wyłoniono w drodze konkursu	3 000,00
32	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	Wiejski Klub Sportowy Polesie Wiązownica Kolonia	8 000,00
33	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	MKS Olimpia Pogoń Staszów w Staszowie	120 000,00
OGÓLEM					1 710 263,29

Uzasadnienie

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

756 "dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,, w związku ze zwiększeniem wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpek” w kwocie 113 579,35 zł.

758 "różne rozliczenia,, w związku ze zwiększeniem dochodów z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 19 374,00 zł.

801 "oświata i wychowanie,, w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację projektu "Poznaj Polskę" w kwocie 18 750,00 zł, w tym: wsparcie w kwocie 15 000,00 zł, wkład własny 3 750,00 zł.

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

600 „transport i łączność" w związku ze zwiększeniem wydatków na zadania pn.:

- "Utwardzenie dróg gminnych przy użyciu kruszywa kamiennego,, w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Wola Osowa w kwocie 25 537,19 zł,

- "Przebudowa od km 0+000 do km 0+400 ulicy KEN w Staszowie" – środki własne w kwocie 100 000,00 zł,

- "Przebudowa ulicy Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+102 do km 0+560" w kwocie 100 000,00 zł,

- "Przebudowa parkingu wraz z zatoką autobusową w Staszowie przy ul. Mickiewicza" w kwocie 10 000,00 zł (środki własne),

- udzielenie dotacji na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Pumptracka rowerowego placu zabaw w Staszowie” dla Stowarzyszenia Aktywni Korab ulica Mickiewicza 40, 28-200 Staszów w kwocie 53 000,00 zł.

750 "administracja publiczna" w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie pn.: „Pętla indukcyjna - Dostępny samorząd Granty" w kwocie 0,01 zł, (rozliczenie środków z 2022 r.).

754 „bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa” w związku ze zwiększeniem środków na zadanie pn.: "Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym,, w kwocie 250 000,00 zł.

801 "oświata i wychowanie,, w związku ze zwiększeniem wydatków na zadaniach pn.:

- dodatkowe zadania oświatowe - pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 13 216,80 zł,

- realizację projektu „Poznaj Polskę” w kwocie 18 750,00 zł,

- udzielenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Promyk Słońca w Staszowie” w ramach dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 6 157,20 zł.

851 "ochrona zdrowia,, w związku ze zwiększeniem wydatków na:

- wynagrodzenia bezosobowe - zwalczanie narkomanii w kwocie 580,00 zł, (rozliczenie środków z 2022 r.),
- dotację na „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - zadanie pn.: "Program profilaktyki zintegrowanej" w kwocie 16 000,00 zł, (rozliczenie środków z 2022 r.),
- udzielenie dotacji na "Integrację środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno - społecznych,, w kwocie 7 000,00 zł, (rozliczenie środków z 2022 r.),
- dotację "Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno - społecznych,, w kwocie 20 000,00 zł, (środki tzw. małpkowe),
- dotację na "Profilaktykę przez sport i rekreację w Gminie Staszów,, w kwocie 50 000,00 zł, (środki tzw. małpkowe),
- dotację na "Profilaktykę poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów" w kwocie 20 000,00 zł, (środki tzw. małpkowe),
- dotację na koncert pn.: „Fryderyk Chopin w oryginale i w opracowaniach" w ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu muzycznego im Krystyny Jamroz w Busku Zdroju w kwocie 5 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Placówki Wsparcia Dziennego Placówka "Jutrzenka" w kwocie 50 000,00 zł, (rozliczenie środków z 2022 r.),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 579,35 zł, (środki tzw. małpkowe),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł, (rozliczenie środków z 2022 r.),
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 560,00 zł, (rozliczenie środków z 2022 r.),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 860,00 zł, (rozliczenie środków z 2022 r.).

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

- "Oświetlenie uliczne" w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Podmaleniec w kwocie 5 922,65 zł,
- "Opłaty i opracowania geodezyjne" w kwocie 20 000,00 zł.

921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponik" w kwocie 1 000,00 zł (środki własne).

926 "kultura fizyczna i sport" w związku z zwiększeniem dotacji pn.: „Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo - rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów” w kwocie 4 000,00 zł.

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

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

- „Budowa drogi do łąk w kierunku Kurozwek” w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Wola Osowa w kwocie 25 537,19 zł,

- „Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie” w kwocie 503 000,00 zł,

- „Wiata przystankowa” w ramach funduszu sołeckiego –sołectwo Podmaleniec w kwocie 5 922,65 zł.

851 „ochrona zdrowia” w związku ze zmniejszeniem dotacji na "Gminną imprezę okolicznościową dla wszystkich dzieci" w kwocie 5 000,00 zł.

852 "pomoc społeczna,, w związku ze zmniejszeniem dotacji na "Organizację i pomoc rzeczową - Żywność dla rodzin potrzebujących w gminie Staszów" w kwocie 4 000,00 zł.

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie pn.: "Wykup gruntów" w kwocie 20 000,00 zł.

921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku ze zmniejszeniem środków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Renowacja Pałacu w Wiśniowej" w kwocie 11 000,00 zł.

Dokonuje się podziału niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, w tym:

- wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 100 000,00 zł,

- 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 0,01 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie

Ireneusz Kwiecjasz