

UCHWAŁA NR LXXIII/592/2022
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 30 września 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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 2022 rok o kwotę 5 612 611,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok o kwotę 323 600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok o kwotę 5 996 872,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok o kwotę 707 860,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W uchwale nr LX/505/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok (Dz.Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 164 z późn. zm) §7 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2 187 500,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
- 2) wydatki w kwocie 3 966 654,45 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska,
- 3) przychody w kwocie 1 779 154,45 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz 1973 ze zm.)."

§ 6.

W uchwale Nr LX/505/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok (Dz.Urz.Woj.Świętokrzyskiego z 2022 r.poz.164, z późn.zm) §6 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r., poz. 1005, poz.1079

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

"Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 811 067,60 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art.9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 2) przychody w kwocie 114 922,11 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 3) wydatki w kwocie 925 989,71 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii
- ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U z 2021 r., poz. 1119 ze zm.).

§ 7.

Uchyla się dotychczasową treść:

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

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

Załącznika Nr 7 - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku”,

Załącznika Nr 9 - "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok"

Załącznika Nr 11 - „Dotacje przedmiotowe w 2022 roku",

Załącznika Nr 13 - „Dotacje celowe w 2022 roku",

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

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

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

Nr 5 - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku”,

Nr 6 - "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok",

Nr 7 - „Dotacje przedmiotowe w 2022 roku",

Nr 8 - „Dotacje celowe w 2022 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2022 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	78 394,52	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 394,52	0,00
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	78 394,52	0,00
758			Różne rozliczenia	14 236,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 236,00	0,00
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 236,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 229 708,30	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 229 708,30	0,00
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 229 708,30	0,00
855			Rodzina	50 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00	0,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	273,00	-323 600,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	-323 600,00
		6320D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	-323 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273,00	0,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	273,00	0,00

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXIII/592/2022
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 września 2022 roku**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
OGÓLEM				5 612 611,82	-323 600,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXIII/592/2022
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 września 2022 roku

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	-4 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	-4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-4 000,00
600			Transport i łączność	206 760,55	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	206 760,55	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 760,55	0,00
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	135 000,00	-60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	-60 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00
	75095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	122 222,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	122 222,00	0,00
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	122 222,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 236,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 898,22	0,00
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 898,22	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446,14	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	446,14	0,00
	80104		Przedszkola	2 891,64	0,00
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 891,64	0,00
	851		Ochrona zdrowia	67 894,52	-4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 894,52	-4 500,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	-4 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00
		4260W	Zakup energii	16 394,52	0,00
	852		Pomoc społeczna	5 244 708,30	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	15 000,00	0,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 229 708,30	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	5 125 114,13	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	104 594,17	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 778,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 778,00	0,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	2 639,10	0,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	138,90	0,00
	855		Rodzina	50 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 500,00	-314 260,55
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00
90095			Pozostała działalność	11 500,00	-314 260,55
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-312 760,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	-1 500,00
92195			Pozostała działalność	1 500,00	-1 500,00
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	-1 500,00
926			Kultura fizyczna	273,00	-323 600,00
92601			Obiekty sportowe	0,00	-323 600,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-323 600,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	273,00	0,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	0,00
OGÓLEM				5 996 872,37	-707 860,55

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
12	13	14													
1	010	01043	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	2016-2022	30 000,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
2	010	01043	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	2021-2022	105 000,00	105 000,00	5 000,00	100 000,00				A.			Gmina Staszów
3	010	01043	Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę	2021-2024	302 000,00	300 000,00	300 000,00								Gmina Staszów
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jasień	2022-2023	15 000,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
5	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie miejscowości Jasień – w ramach funduszu ochrony środowiska	2022-2023	60 000,00	40 000,00	40 000,00								Gmina Staszów
6	010	01044	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	2021-2022	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00				A.			Gmina Staszów
			Razem dział 010 w tym:		662 000,00	615 000,00	365 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące												X
			Wydatki majątkowe		662 000,00	615 000,00	365 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
7	600	60004	Doplata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2020-2022	1 243 537,67	906 350,48	262 951,04					A.	643 399,44		Gmina Staszów
8	600	60004	Zakup taboru niskoemisyjnego na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy Staszów	2022-2023	2 045 900,00	5 000,00	5 000,00								Gmina Staszów
9	600	60016	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	2016-2022	70 505,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów

10	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie w tym:	2018-2022	14 019 336,34	8 999 334,94	124 555,02	8 874 779,92	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Gmina Staszów
	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie – środki RFIL	2018-2022	9 945 451,00	4 925 449,60		4 925 449,60							Gmina Staszów
	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie – środki własne	2018-2022	124 555,02	124 555,02	124 555,02								Gmina Staszów
	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie – środki DRFRD	2018-2022	3 949 330,32	3 949 330,32		3 949 330,32				A.			Gmina Staszów
11	600	60016	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	2020-2023	260 000,00	5 000,00	5 000,00								Gmina Staszów
12	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	2020-2022	95 000,00	75 000,00	75 000,00								Gmina Staszów
13	600	60016	Budowa ul. Polnej w Staszowie	2016-2022	443 740,00	36 000,00	36 000,00								Gmina Staszów
14	600	60016	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2017-2022	120 500,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
15	600	60016	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	2017-2023	106 000,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
16	600	60016	Przebudowa od km 0+000 do km 0+400 ulicy KEN w Staszowie	2017-2023	2 971 213,31	2 632 443,00	10 000,00			622 000,00		A.	2 000 443,00		Gmina Staszów
17	600	60016	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	2019-2023	210 500,00	5 000,00	5 000,00								Gmina Staszów
18	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+295	2021-2022	271 280,00	251 280,00	52 000,00	199 280,00				A.			Gmina Staszów
19	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+467	2021-2022	251 280,00	231 280,00	48 000,00	183 280,00				A.			Gmina Staszów
20	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km 0+685	2021-2022	221 280,00	201 280,00	42 000,00	159 280,00				A.			Gmina Staszów
21	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km 0+859	2021-2022	201 280,00	181 280,00	38 000,00	143 280,00				A.			Gmina Staszów
22	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+200	2021-2022	171 280,00	151 280,00	32 000,00	119 280,00				A.			Gmina Staszów
23	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+425	2021-2022	171 280,00	151 280,00	32 000,00	119 280,00				A.			Gmina Staszów
24	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+475	2021-2022	301 976,00	281 976,00	82 000,00	199 976,00				A.			Gmina Staszów
25	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+545	2021-2022	261 280,00	241 280,00	50 000,00	191 280,00				A.			Gmina Staszów
26	600	60016	Przebudowa istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Opatowskiej z ulicą Słoneczną i Jana Pawła II w km 0+180	2021-2022	595 280,00	595 280,00	122 000,00	473 280,00				A.			Gmina Staszów
27	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+300	2021-2022	242 480,00	242 480,00	50 000,00	192 480,00				A.			Gmina Staszów
28	600	60017	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	2017-2023	445 500,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
29	600	60095	Budowa miasteczka ruchu drogowego w Staszowie na dz. Nr 5917/13 – RFIL	2022-2023	184 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00							Gmina Staszów

30	600	60095	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	2021-2023	1 860 800,00	846 800,00	20 000,00	826 800,00							Gmina Staszów	
			Razem dział 600 w tym:		26 765 228,32	16 171 624,42	1 131 506,06	11 774 275,92	0,00	622 000,00	0,00	2 643 842,44	0,00	X		
			Wydatki bieżące		1 243 537,67	906 350,48	262 951,04	0,00	0,00	0,00	0,00	643 399,44	0,00	X		
			Wydatki majątkowe		25 521 690,65	15 265 273,94	868 555,02	11 774 275,92	0,00	622 000,00	0,00	2 000 443,00	0,00	X		
31	720	72095	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	2018-2022	123 054,61	27 000,00	27 000,00								Gmina Staszów	
32	720	72095	Opieka autorska systemu Respons	2018-2022	93 840,00	22 992,00	22 992,00								Gmina Staszów	
			Razem dział 720 w tym:		216 894,61	49 992,00	49 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
			Wydatki bieżące		216 894,61	49 992,00	49 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
			Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
33	750	75023	Zakup usług telekomunikacyjnych	2017-2022	45 745,00	8 000,00	8 000,00								Gmina Staszów	
34	750	75023	Zakup usług pozostałych – obsługa bankowa budżetu	2022-2024	260 400,00	60 400,00	60 400,00								Gmina Staszów	
35	750	75023	Dzierżawa urządzeń drukujących	2017-2023	403 005,54	60 984,36	60 984,36								Gmina Staszów	
36	750	75023	Zakup autobusu 20 – miejscowego fabrycznie nowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	2022-2023	401 657,70	60 000,00	0,00	60 000,00							Gmina Staszów	
			Razem dział 750 w tym:		1 110 808,24	189 384,36	129 384,36	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydatki bieżące		709 150,54	129 384,36	129 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
			Wydatki majątkowe		401 657,70	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
37	754	75412	Budowa budynku remizy OSP Czajkowie Południowy	2019-2023	767 500,00	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00					Gmina Staszów	
			Razem dział 754 w tym:		767 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	X		
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
			Wydatki majątkowe		767 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	X		
38	801	80101	Dostosowanie budynku ZPO Nr 1 w Staszowie do potrzeb Centrum Nauki Kopernik Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności – RFIL	2022-2023	194 920,00	189 920,00	4 920,00	185 000,00							Gmina Staszów	
			Razem dział 801 w tym:		194 920,00	189 920,00	4 920,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
			Wydatki majątkowe		194 920,00	189 920,00	4 920,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
39	852	85295	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego	2021-2023	450 377,00	70 377,00	70 377,00								Gmina Staszów	
			Razem dział 852 w tym:		450 377,00	70 377,00	70 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
			Wydatki majątkowe		450 377,00	70 377,00	70 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
40	855	85595	Projekt: – „W rodzinie siła” Świątlica Jutrzenka	2021-2022	932 310,00	851 115,00			306 342,50				544 772,50		Gmina Staszów	
			Razem dział 855 w tym:		932 310,00	851 115,00	0,00	0,00	306 342,50	0,00	0,00	0,00	544 772,50	X		
			Wydatki bieżące		932 310,00	851 115,00	0,00	0,00	306 342,50	0,00	0,00	0,00	544 772,50	X		
			Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		

41	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	2018-2022	2 442 062,57	548 934,52	225 000,00						A.		323 934,52	Gmina Staszów
42	900	90019	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska	2010-2022	681 960,44	50 000,00	50 000,00									Gmina Staszów
43	900	90095	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2012-2023	614 960,00	93 480,00	93 480,00									Gmina Staszów
44	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2022	1 123 553,65	10 000,00	10 000,00									Gmina Staszów
45	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	2014-2023	9 452 420,00	500 000,00	0,00			500 000,00				0,00		Gmina Staszów
46	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	2015-2024	1 756 550,00	5 000,00	5 000,00									Gmina Staszów
47	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Kościelna	2016-2022	21 565,00	0,00	0,00									Gmina Staszów
48	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – Etap I – ul. Kościelna	2022-2023	10 522 250,00	10 000,00	10 000,00									
49	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Partyzantów	2017-2023	31 100,00	10 000,00	10 000,00									Gmina Staszów
50	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	2017-2023	31 100,00	10 000,00	10 000,00									Gmina Staszów
51	900	90095	Renowacja Golejowa w celu wyekspozycjonowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych	2022-2023	371 000,00	211 000,00	11 000,00			200 000,00				0,00		Gmina Staszów
52	900	90095	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	2017-2023	2 046 289,22	510 000,00	160 000,00			350 000,00			A.	0,00		Gmina Staszów
53	900	90095	Wykup gruntów	2010-2022	10 059 008,12	164 000,00	14 000,00			150 000,00						Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		39 153 819,00	2 122 414,52	598 480,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00		0,00	323 934,52	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		39 153 819,00	2 122 414,52	598 480,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00		0,00	323 934,52	X
54	921	92120	Renowacja Pałacu w Wiśniowej - IV etap	2020-2022	1 111 365,00	776 365,00	392 705,00						A.		383 660,00	Gmina Staszów
			Razem dział 921 w tym:		1 111 365,00	776 365,00	392 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	383 660,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		1 111 365,00	776 365,00	392 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	383 660,00	X
55	926	92601	Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie	2020-2022	1 443 455,01	1 088 610,93	610,93			788 000,00			A.	300 000,00		Gmina Staszów
56	926	92601	Przebudowa kortów tenisowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie	2021-2022	710 600,00	381 000,00	381 000,00						A.	0,00		Gmina Staszów
			Razem dział 926 w tym:		2 154 055,01	1 469 610,93	381 610,93	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		2 154 055,01	1 469 610,93	381 610,93	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00	X
Ogółem w tym:					73 519 277,18	22 705 803,23	3 123 975,35	12 269 275,92	306 342,50	2 810 000,00	0,00	X		2 943 842,44	1 252 367,02	X
Wydatki bieżące					3 101 892,82	1 936 841,84	442 327,40	0,00	306 342,50	0,00	0,00	X		643 399,44	544 772,50	X
Wydatki majątkowe					70 417 384,36	20 768 961,39	2 681 647,95	12 269 275,92	0,00	2 810 000,00	0,00	X		2 300 443,00	707 594,52	X

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 757 w km 33+906 z drogą gminną dz. Nr ewid. 417/61 oraz 417/1	123 000,00	123 000,00							Gmina Staszów
2	600	60016	6050	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	90 000,00	90 000,00							Gmina Staszów
3	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 0037305 (nowy nr 380185) ul. Szkolna - sołectwo Koniemłoty	28 000,00	28 000,00							Gmina Staszów
4	600	60016	6050	Budowa chodnika od ul. Ponickiej – sołectwo Kurozwięki	7 000,00	7 000,00							Gmina Staszów
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej – sołectwo Wola Wiśniowska	27 712,32	27 712,32							Gmina Staszów
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Prusa od km 0+000 do 0+173	764 107,36	1 000,00		239 000,00			524 107,36		Gmina Staszów
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słowackiego od km 0+240 do 0+430	921 504,00	1 000,00		284 000,00			636 504,00		Gmina Staszów
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sienkiewicza od km 0+243 do 0+445	1 065 556,64	9 500,00		324 000,00			732 056,64		Gmina Staszów
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+102 do km 0+560	1 179 974,00	0,00		388 000,00			791 974,00		Gmina Staszów
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Staszowie na działce 417/54 od km 0+000 do km 0+290	414 214,00	0,00		155 000,00			259 214,00		Gmina Staszów
11	600	60016	6050	Przebudowa pieszego ciągu komunikacyjnego przy ulicy Wschodniej w Staszowie na terenie działek nr 5853/10 i 5853/13	54 843,41	54 843,41							Gmina Staszów
12	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego ulicy Topolowej w Staszowie	60 000,00	60 000,00							Gmina Staszów
13	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00							Gmina Staszów
Razem dział 600					4 736 411,73	402 555,73	0,00	1 390 000,00	0,00	X	2 943 856,00	0,00	X
14	700	70007	6050	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	200 000,00	200 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 700					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
15	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów
16	720	72095	6067	Projekt: „Cyfrowa Gmina”	407 217,00	0,00					A	407 217,00	Gmina Staszów

				razem dzial 720	412 217,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 217,00	X
17	750	75075	6050	Wykonanie pylonu informacyjnego typu "witacz,,	19 000,00	19 000,00							Gmina Staszów
18	750	75023	6060	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizację pozarządowe, gminy lub powiaty”	0,00	0,00	0,00						Gmina Staszów
				razem dzial 750	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
19	801	80101	6050	Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe w ramach rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach – sołectwo Mostki	12 000,00	12 000,00							Gmina Staszów
20	801	80101	6050	Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe w ramach rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach – sołectwo Sztombergi	14 000,00	14 000,00							Gmina Staszów
21	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Kurozwękach – sołectwo Niemścice	1 000,00	1 000,00							Gmina Staszów
22	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Kurozwękach – sołectwo Zagrody	1 000,00	1 000,00							Gmina Staszów
23	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Kurozwękach – sołectwo Ogledów	1 256,65	1 256,65							Gmina Staszów
24	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Kurozwękach – sołectwo Ponik	1 000,00	1 000,00							Gmina Staszów
25	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Kurozwękach – sołectwo Kurozwęki	2 000,00	2 000,00							Gmina Staszów
				Razem dzial 801	32 256,65	32 256,65	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
27	852	85295	6050	„Utworzenie Klubu Seniora+ w Staszowie”	151 972,22	31 252,20					120 720,02		Gmina Staszów
				Razem dzial 852	151 972,22	31 252,20	0,00	0,00	0,00	X	120 720,02	0,00	X
28	855	85504	6050	Budowa świetlicy – sołectwo Ponik	0,00	0,00							Gmina Staszów
				Razem dzial 855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
29	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej ulicy Opatowskiej w Staszowie – w ramach funduszu ochrony środowiska	350 000,00	350 000,00							Gmina Staszów
30	900	90004	6060	Zakup urządzeń do utrzymania terenów zielonych na terenie miasta i gminy Staszów – fundusz ochrony środowiska	163 000,00	163 000,00							Gmina Staszów
31	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia (przy drodze powiatowej w stronę Smerdyny) – sołectwo Czajków Północny	35 099,29	35 099,29							Gmina Staszów
32	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją techniczną na odcinku Podmaleniec – Poddębowiec – sołectwo Podmaleniec	27 000,00	27 000,00							Gmina Staszów
34	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia Wiśniowa – Łebki – sołectwo Wiśniowa	12 000,00	12 000,00							Gmina Staszów
35	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego Kamionki i Wiśnowa Poduchowna – za cmentarzem – sołectwo Wiśniowa Poduchowna	20 000,00	20 000,00							Gmina Staszów
36	900	90019	6060	Zakup altan śmietnikowych – fundusz ochrony środowiska	100 000,00	100 000,00							Gmina Staszów
37	900	90019	6060	Zakup miejskiego punktu elektroodpadów – fundusz ochrony środowiska	30 000,00	30 000,00							Gmina Staszów

38	900	90019	6060	Zakup kamer monitorujących nielegalne wysypiska odpadów – fundusz ochrony środowiska	50 000,00	50 000,00											Gmina Staszów
39	900	90095	6010	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.	170 000,00	0,00	170 000,00										Gmina Staszów
40	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni – sołectwo Dobra	11 728,28	11 728,28										Gmina Staszów	
41	900	90095	6050	Budowa – wykonanie altany – sołectwo Poddębowiec	14 281,47	14 281,47										Gmina Staszów	
42	900	90095	6050	Wykup nieruchomości – sołectwo Wiązownica Duża	25 000,00	25 000,00										Gmina Staszów	
43	900	90095	6050	Budowa altany – sołectwo Ziemblice	0,00	0,00										Gmina Staszów	
44	900	90095	6050	Opracowanie strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa	35 666,00	35 666,00										Gmina Staszów	
45	900	90095	6050	Opracowanie SUMP – Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa	33 960,00	33 960,00										Gmina Staszów	
46	900	90095	6050	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	18 000,00	18 000,00										Gmina Staszów	
47	900	90095	6050	Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Osiedla Wschód	44 895,00	44 895,00										Gmina Staszów	
Razem dział 900					1 140 630,04	970 630,04	170 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
48	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej – sołectwo Sielec	15 000,00	15 000,00										Gmina Staszów	
49	926	92695	6050	Budowa boiska – sołectwo Wiśniowa	20 636,52	20 636,52										Gmina Staszów	
50	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej – sołectwo Stefanówek	12 000,00	12 000,00										Gmina Staszów	
51	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej – sołectwo Ponik	13 000,00	13 000,00										Gmina Staszów	
Razem dział 926					60 636,52	60 636,52	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
Ogółem wydatki					6 753 124,16	1 721 331,14	170 000,00	1 390 000,00	0,00	X	3 064 576,02	407 217,00	X	0,00	0,00	X	

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXXIII/592/2022

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 września 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2022 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14		15	16	17	18
710	71035	202 0	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00					0,00				
926	92601	632 0	623 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					300 000,00	300 000,00			
Ogółem			647 600,00	324 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu					ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		podmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wplata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Centrum Integracji Społecznej	852	85232	-58,12	1 272 954,15	395 000,00						1 272 954,15			-58,12
Ogółem				-58,12	1 272 954,15	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 954,15	0,00	0,00	-58,12

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXXIII/592/2022
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 września 2022 roku

Dotacje przedmiotowe w 2022 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	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	395 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				395 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXXIII/592/2022
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 września 2022 roku

Dotacje celowe w 2022 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 przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1035T ul. 11-go Listopada w Staszowie w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową nr 1034T ul. Langiewicza w Staszowie	Powiat Staszowski	140 000,00
2	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0833T Sielec – Koniełoty – Niziny w miejscowości Koniełoty	Powiat Staszowski	9 623,00
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 – Dzień Kobiet	Wyłoniona w drodze konkursu	11 000,00
5	851	85154	Gminna impreza okolicznościowa – Dla Wszystkich dzieci	Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie	5 000,00
6	851	85154	Gminna impreza okolicznościowa – Dla Wszystkich dzieci	Wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00
7	921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	40 000,00
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	2 000,00
2	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych Rodzinny Rajd Rowerowy Duża Pętla Staszowska	Stowarzyszenie „SIGMA” Staszów, ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	3 000,00
3	750	75095	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Działaj lokalnie	Fundacja Aktywizacji i Rozwoju ul. Ogrodowa 3B, 28-221 Osiek	6 000,00
4	754	75412	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w w Więzownicy Dużej sołectwo Więzownica Duża	OSP Więzownica Duża	13 000,00
5	754	75412	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Krzczonowicach	OSP Krzczonowice	7 400,00
6	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdynie fundusz sołeczki Smerdyna	OSP Smerdyna	40 000,00
7	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdynie	OSP Smerdyna	410 000,00
8	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdynie	OSP Smerdyna	30 000,00
9	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdynie	OSP Smerdyna	7 000,00
10	801	80195	Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z Gminy Staszów	Fundacja VIVE Serce Dzieciom w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6, 25 – 663 Kielce	7 000,00
11	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej - Polaków drogi do Niepodległej	Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „AVITO VIVIT HONORE” ul. Wschodnia 8a/15, 28-200 Staszów	4 000,00

12	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych	Wyłoniona w drodze konkursu	3 500,00
13	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych EKO FESTYN impreza plenerowa integrująca i aktywizująca społeczność	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Dolina Kacanki Wiązownica Kolonia	1 500,00
14	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych	Staszowski Ośrodek Trzeźwości „Strumyk” ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów	7 000,00
15	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	5 372,00
16	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów „Profilaktyka na sportowo”	Ludowy Zespół Sportowy „Dobra – Podmaleniec”, Dobra 55A, 28-200 Staszów	1 600,00
17	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów „Profilaktyka na sportowo”	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS”, Koniełoty ul. Staszowska 7, 28-200 Staszów	1 228,00
18	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów – Rajd rowerowy Tour de Kologne	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”, Wiązownica Kolonia 90A, 28-200 Staszów	1 600,00
19	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów – Turniej Piłki Nożnej w 2022 r.	Stowarzyszenie AKTYWNA KRAINA, Wola Wiśniowska 29, 28-200 Staszów	4 000,00
20	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów – Wakacje ze sportem	Stowarzyszenie „SIGMA” Staszów, ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	4 200,00
21	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów - Mistrzostwa Polski Młodzików KZ LZS w zapasach w stylu wolnym	Stowarzyszenie „Centrum” Sport i Rekreacja ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów	2 000,00
22	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów - Sportowy piknik rodzinny 2022	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Zagrody, Zagrody 31, 28-200 Staszów	2 000,00
23	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Stowarzyszenie „SIGMA” Staszów, ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	6 000,00
24	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów – cheerleaders	Stowarzyszenie Aktywni Korab w Staszowie, ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	5 000,00
25	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów – Sportowy Piknik Rodzinny 2022	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Zagrody, zagrody 31, 28 – 200 Staszów	2 000,00
26	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	4 500,00
27	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów – Piknik na pożegnanie lata.	Stowarzyszenie „SIGMA” Staszów, ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	7 000,00
28	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów – „Piękno wspólnego śpiewania”	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki w Staszowie ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów	4 000,00
29	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów – Sportowe wakacje – Obóz harcerski hufca ZHP Staszów w Głuchołazach	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec ZHP w Staszowie	1 000,00
30	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów - udział w World&European Championship WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie, ul. Mickiewicza 4, 28-200 Staszów	4 500,00
31	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Świętokrzyski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce	1 000,00
32	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy - Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu rehabilitacyjnego członków Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej	Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej, ul. Szkolna 14, 28 -200	3 000,00
33	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	Wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00

34	852	85295	Organizacja i pomoc rzeczowa - żywność dla rodzin potrzebujących w Gminie Staszów.	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
35	900	90005	Dofinansowanie zadań dotyczących systemów grzewczych	Podmioty z godnie z art. 403 ust 4 pkt 1 lit. a POŚ	80 000,00
36	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie, ul. A. Mickiewicza 4, 28 -200 Staszów	9 000,00
37	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu – Inspiracje muzyczne – organizacja warsztatów oraz koncertów muzycznych	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki w Staszowie ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów	5 000,00
38	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
39	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
40	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Rynek 1, 28 – 200 Staszów	1 500,00
41	921	92195	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Rynek 1, 28 -200 Staszów	2 500,00
42	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów - Bieg „Golejowskim Szlakiem”	Stowarzyszenie „SIGMA” Staszów, ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	12 000,00
43	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Stowarzyszenie AKTYWNI – KORAB w Staszowie, ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	4 000,00
44	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Miejsko – Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów	1 500,00
45	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czajkowie, Czajków Południowy 133, 28-200 Staszów	3 000,00
46	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Mostki – Sztombergi, Mostki 26, 28-200 Staszów	1 000,00
47	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów – IV Bieg do Serca Kołłątaja	Stowarzyszenie AKTYWNA KRAINA, Wola Wiśniowska 29, 28-200 Staszów	5 000,00
48	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów – Narty w Aktywnej Krainie 2022	Stowarzyszenie Aktywna Kraina Wola Wiśniowska – wyłoniono w drodze konkursu	2 500,00
49	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Miejski Klub Sportowy OLIMPIA POGON Staszów, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów	20 000,00
50	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	Wyłoniona w drodze konkursu	6 000,00
51	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	Wiejski Klub Sportowy Polesie Wiązownica Kolonia	4 500,00
52	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych - w piłce nożnej – seniorzy	MKS Olimpia Pogoń Staszów w Staszowie – wyłoniono w drodze konkursu	65 000,00
53	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych - w piłce nożnej – juniorzy	MKS Olimpia Pogoń Staszów w Staszowie – wyłoniono w drodze konkursu	50 000,00

54	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych - ligowych w zapasach	Stowarzyszenie CENTRUM Sport i Rekreacja w Staszowie – wyłoniono w drodze konkursu	2 500,00
55	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych - w piłce ręcznej	KS KORAB OSiR w Staszowie – wyłoniono w drodze konkursu	12 000,00
OGÓLEM					1 116 273,00

Uzasadnienie do uchwały Nr LXXIII/592/2022

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 września 2022 r.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 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 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpkowe) w kwocie 78 394,52 zł,

758 "różne rozliczenia" w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 14 236,00 zł,

852 "pomoc społeczna,, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 na realizację wypłat dodatku węglowego w kwocie 5 229 708,30 zł,

855 „rodzina" w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (Żłobek w Staszowie) w kwocie 50 000,00 zł,

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zwiększeniem wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 240 000,00 zł,

926 "kultura fizyczna i sport" w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 273,00 zł,

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok w dziale:

926 "kultura fizyczna i sport" w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa kortów tenisowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie”

w kwocie 323 600,00 zł.

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

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

- „Zakup kręgów betonowych” w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Ziemblice w kwocie

13 760,55 zł,

- „Zakup prefabrykatów drogowych i przepustów drogowych do uzupełnienia przy drogach gminnych" w kwocie 9 000,00 zł,

- „Drobne i awaryjne naprawy ciągów pieszo-rowerowych zlokalizowanych na terenie gminy Staszów” w ramach funduszu ochrony środowiska w kwocie 100 000,00 zł,

- "Montaż progu zwalniającego,, w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Wólka Żabna w kwocie

4 000,00 zł,

- „Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie” – środki własne w kwocie 20 000,00 zł,

- „Budowa ciągu pieszego ulicy Topolowej w Staszowie” w kwocie 60 000,00 zł.

750 "administracja publiczna,, w związku ze zwiększeniem wydatków na:

- "Zakup autobusu 20 – miejscowego fabrycznie nowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych" - zmiana nazwy zadania oraz przeniesienie zadania z załącznika pn.: "Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku" do załącznika pn.: "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” w kwocie 60 000,00 zł,

- "Wykonanie kompleksowej usługi doradztwa finansowego w zakresie emisji obligacji" w kwocie 75 000,00 zł,

757 „obsługa długu publicznego” w związku ze zwiększeniem kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji w kwocie 122 222,00 zł.

801 "oświata i wychowanie,, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 14 236,00 zł zł.

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

- realizację zadania pn.: „Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych dla Staszowskiego Ośrodka Trzeźwości „Strumyk”, ul. Parkowa 6,

28-200 Staszów – małopkowe - w kwocie 7 000,00 zł,

- dokonanie wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2022 roku pn.: "Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów udział w World&European Championship WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie, ul. Mickiewicza 4, 28-200 Staszów w kwocie 4 500,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Jutrzenka” – małopkowe - w kwocie 40 000,00 zł,

- zakup energii - małopkowe - w kwocie 16 394,52 zł.

852 "pomoc społeczna,, w związku ze zwiększeniem wydatków na:

- dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej – małopkowe - w kwocie 15 000,00 zł,

- wypłatę dodatku węglowego w kwocie 5 229 708,30 zł.

854 „edukacyjna opieka wychowawcza” w związku ze zwiększeniem wydatków na wypłatę stypendiów dla uczniów i innych form pomocy w kwocie 2 778,00 zł.

855 „rodzina" w związku ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników - Żłobek w Staszowie w kwocie 50 000,00 zł.

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

- „Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Staszów” w ramach funduszu ochrony środowiska w kwocie 100 000,00 zł,

- „Zakup kontenerów, koszy, pojemników na odpady komunalne" w ramach funduszu ochrony środowiska w kwocie 40 000,00 zł,

- "Zakup skrzynki SO wraz z przewodem energetycznym i osprzętem,, w ramach funduszu sołectkiego sołectwo Zagrody w kwocie 1 500,00 zł,

- "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – Etap I – ul. Kościelna,, w kwocie 10 000,00 zł.

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2022 roku pn.: "Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych" dla Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego, ul. Rynek 1, 28-200 Staszów w kwocie 1 500,00 zł.

926 "kultura fizyczna i sport" w związku ze zwiększeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie w kwocie 273,00 zł.

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

010 "rolnictwo i łowiectwo,, w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie pn.: "Organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę” w ramach funduszu sołectkiego – sołectwo Wólka Żabna w kwocie 4 000,00 zł.

750 "administracja publiczna,, w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie pn.: "Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty” - zmiana nazwy zadania oraz przeniesienie zadania z załącznika pn.: "Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku" do załącznika pn.; "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” w kwocie 60 000,00 zł.

851 „ochrona zdrowia” w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2022 roku na zadanie pn.: "Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów" w kwocie 4 500,00 zł.

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

- „Zakup desek na wykonanie podłogi tanecznej" w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Zagrody w kwocie 1 500,00 zł,

- "Budowa altany" w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Ziemblisce w kwocie 13 760,55 zł,

- „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Kościelnej” w kwocie 10 000,00 zł,

- „Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych" w kwocie 289 000,00 zł.

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2022 roku pn.: "Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych" w kwocie 1 500,00 zł.

926 "kultura fizyczna i sport" w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kortów tenisowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie" – środki z dotacji w kwocie 323 600,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Staszowie

Ireneusz Kwiecjasz