

**UCHWAŁA NR LXXXVI/657/2023
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 25 stycznia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 91 ust. 1 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok o kwotę 539 759,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok o kwotę 5 283 335,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok o kwotę 4 024 339,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok o kwotę 6 077 331,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 24 610 472,26 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 2 946 649,66 zł,
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 956 904,65 zł,
- 4) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11 706 917,95 zł.

§ 6.

Ustala się:

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

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 27 610 472,26 zł.
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

W § 7 zmienianej uchwały dodaje się ust. 6 o treści:

6. Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 1 539 941,35 zł, (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 §905 w wysokości 1 539 941,35 zł) - ustawa z dnia 23 października 2018 roku o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz 505 ze zmianami).

§ 8.

Uchyła się dotychczasową treść:

- Załącznika Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku",
- Załącznika Nr 4 - „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku”,
- Załącznika Nr 5 - „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”,
- Załącznika Nr 10 - "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 roku",
- Załącznika Nr 8 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku",
- Załącznika Nr 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 - "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 roku",
 - Nr 7 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku",
 - Nr 8 - „Dotacje celowe w 2023 roku" do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 10.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Staszowie

Ireneusz Kwiecjasz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXXVI/657/2023
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 25 stycznia 2023 roku

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	457 549,99	0,00
	60095		Pozostała działalność	457 549,99	0,00
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	457 549,99	0,00
855			Rodzina	32 210,00	-32 210,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 210,00	-32 210,00
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 210,00	0,00
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	-32 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-5 251 125,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	-5 251 125,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	-5 251 125,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	0,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
OGÓLEM				539 759,99	-5 283 335,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i leśnictwo	80 000,00	-145 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	-30 000,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-30 000,00
	6100W		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	80 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	-115 000,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-35 000,00
	6100W		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	-80 000,00
020			Leśnictwo	15 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 856 990,72	-606 206,38
	60016		Drogi publiczne gminne	1 799 440,73	-6 206,38
	4270W		Zakup usług remontowych	249 327,00	0,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 113,73	0,00
	6100W		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	-6 206,38
	60095		Pozostała działalność	1 057 549,99	-600 000,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-600 000,00
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 549,99	0,00
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00
720			Informatyka	763 920,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	763 920,00	0,00
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	237 882,00	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
		4307W	Zakup usług pozostałych	118 821,00	0,00
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	407 217,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	160 088,39	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 088,39	0,00
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 070,71	0,00
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 017,68	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
855			Rodzina	14 340,10	0,00
	85595		Pozostała działalność	14 340,10	0,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 570,53	0,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491,46	0,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,39	0,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,43	0,00
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 366,54	0,00
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	120,56	0,00
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 608,53	0,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	230,05	0,00
		4227W	Zakup środków żywności	1 711,60	0,00
		4229W	Zakup środków żywności	151,01	0,00

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXXVI/657/2023
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 25 stycznia 2023 roku**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00	-5 326 125,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	-5 326 125,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-15 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-60 000,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	-5 251 125,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	0,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
			OGÓLEM	4 024 339,21	-6 077 331,38

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	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 refundacją 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	305 000,00	190 000,00	10 000,00	180 000,00						Gmina Staszów	
4	010	01043	Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę	2021-2023	600 000,00	300 000,00	300 000,00							Gmina Staszów	
5	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jasiień	2022-2023	11 000,00	1 000,00	1 000,00							Gmina Staszów	
6	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie miejscowości Jasiień	2022-2023	41 000,00	1 000,00	1 000,00							Gmina Staszów	
7	010	01044	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	2021-2023	230 000,00	90 000,00	20 000,00	70 000,00						Gmina Staszów	
			Razem dział 010 w tym:		1 227 000,00	592 000,00	342 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące									X			X
			Wydatki majątkowe		1 227 000,00	592 000,00	342 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
8	600	60004	Doplata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2020-2023	2 177 304,07	933 766,40	200 000,00					A	733 766,40	Gmina Staszów	
9	600	60004	Zakup taboru niskoemisyjnego na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy Staszów	2022-2023	2 086 800,00	2 081 800,00	40 900,00					C	2 040 900,00	Gmina Staszów	
10	600	60016	Rozbudowa ulicy Plac na Osiedlu Staszówek w Staszowie	2016-2024	280 505,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów	
11	600	60016	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	2020-2023	5 010 000,00	1 005 000,00				1 005 000,00				Gmina Staszów	

12	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	2020-2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00										Gmina Staszów
13	600	60016	Budowa ul. Polnej w Staszowie	2016-2023	667 740,00	10 000,00	10 000,00										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	0,00		Gmina Staszów	
	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	2018-2023	14 584 613,79	249 908,31	0,00	249 908,31								Gmina Staszów	
	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie (środki własne)	2018-2023	154 499,38	154 499,38	154 499,38									Gmina Staszów	
15	600	60016	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2017-2023	1 115 500,00	5 000,00	5 000,00									Gmina Staszów	
16	600	60016	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	2017-2023	1 661 000,00	505 000,00				505 000,00						Gmina Staszów	
17	600	60016	Rozbudowa ulicy KEN w Staszowie o odcinek 443m	2023-2024	735 000,00	10 000,00	10 000,00									Gmina Staszów	
18	600	60016	Przebudowa od km 0+000 do km 0+400 ulicy KEN w Staszowie	2017-2023	4 105 694,59	1 144 481,28	310 000,00	834 481,28								Gmina Staszów	
19	600	60016	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	2019-2025	2 365 500,00	205 000,00	205 000,00									Gmina Staszów	
20	600	60016	Przebudowa ulicy Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+102 do km 0+560	2022-2023	2 454 107,07	1 274 133,07	738 000,00	536 133,07								Gmina Staszów	
21	600	60016	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	
22	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	
23	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	
24	600	60095	Budowa miasteczka ruchu drogowego w Staszowie na dz. Nr 5917/13 – RFIL	2022-2023	1 149 549,99	1 057 549,99					600 000,00				457 549,99		
25	600	60095	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	2016-2025	5 505 000,00	505 000,00	5 000,00				500 000,00					Gmina Staszów	
			Razem dział 600 w tym:		48 514 153,89	10 594 265,43	1 900 399,38	2 616 649,66	0,00	2 845 000,00	0,00	X	2 774 666,40	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		45 578 609,82	9 294 172,03	1 503 399,38	2 447 322,66	0,00	2 845 000,00	0,00	X	2 040 900,00	457 549,99	X		
26	720	72095	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	2018-2023	150 054,61	27 000,00	27 000,00									Gmina Staszów	
27	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	0,00		
28	750	75023	Zakup usług telekomunikacyjnych	2017-2023	54 145,00	8 400,00	8 400,00									Gmina Staszów	
29	750	75023	Zakup usług pozostałych – obsługa bankowa budżetu	2023-2024	240 400,00	100 000,00	100 000,00									Gmina Staszów	
30	750	75023	Dzierżawa urządzeń drukujących	2017-2023	463 829,73	84 000,00	84 000,00									Gmina Staszów	

31	750	75023	Zakup autobusu 20 miejscowego (19 osób + 1 kierowca), fabrycznie nowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 miejsc dla wózków inwalidzkich	2022-2023	491 657,70	491 657,70	150 000,00	60 000,00				A	281 657,70		Gmina Staszów
			Razem dział 750 w tym:		1 250 032,43	684 057,70	342 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	X	281 657,70	0,00	X
			Wydatki bieżące		758 374,73	192 400,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	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
32	754	75412	Budowa budynku remizy OSP Czajkowie Południowy	2019-2023	1 217 500,00	830 000,00	380 000,00	0,00		450 000,00					Gmina Staszów
			Razem dział 754 w tym:		1 217 500,00	830 000,00	380 000,00	0,00	0,00	450 000,00	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		1 217 500,00	830 000,00	380 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
33	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
34	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
35	855	85595	Projekt: – „W rodzinie siła” Świetlica Jutrzenka	2021-2023	1 073 573,85	141 263,85			14 340,10					126 923,75	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	0,00	126 923,75	X
			Wydatki bieżące		1 073 573,85	141 263,85	0,00	0,00	14 340,10	0,00	0,00	X	0,00	126 923,75	X
			Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
36	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
37	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
38	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
39	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	2014-2024	12 202 420,00	10 200 000,00	105 000,00			2 795 000,00		C	7 300 000,00		Gmina Staszów
40	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	2015-2025	4 951 550,00	300 000,00				300 000,00					Gmina Staszów
41	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – Etap 1 – ul. Kościelna	2022-2024	11 112 250,00	5 851 125,00				600 000,00		C	5 251 125,00		Gmina Staszów
42	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Partyzantów	2017-2025	1 341 100,00	20 000,00	20 000,00								Gmina Staszów
43	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	2017-2025	1 341 100,00	20 000,00	20 000,00								Gmina Staszów

44	900	90095	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	2017-2023	2 136 289,22	1 550 000,00				350 000,00		C	1 200 000,00		Gmina Staszów
45	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
46	900	90095	Wykup gruntów	2010-2023	10 004 268,12	109 260,00	109 260,00								Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		49 654 651,43	18 230 385,00	434 260,00	0,00	0,00	4 045 000,00	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		49 654 651,43	18 230 385,00	434 260,00	0,00	0,00	4 045 000,00	0,00	X	13 751 125,00	0,00	X
50	921	92120	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	2020-2024	2 011 365,00	400 000,00				400 000,00					Gmina Staszów
51	921	92120	Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej		900 000,00	400 000,00				400 000,00					Gmina Staszów
			Razem dział 921 w tym:		2 911 365,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		2 911 365,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
52	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie – przebudowa kortów tenisowych	2021-2023	1 139 600,00	758 600,00	430 000,00						328 600,00		Gmina Staszów
			Razem dział 926 w tym:		1 139 600,00	758 600,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	328 600,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		1 139 600,00	758 600,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	328 600,00	0,00	X
Ogółem w tym:					111 947 068,21	33 812 571,98	3 881 059,38	2 926 649,66	14 340,10	9 000 000,00	0,00	X	17 136 049,10	584 473,74	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	733 766,40	126 923,75	X
Wydatki majątkowe					106 910 680,95	32 126 814,73	3 239 659,38	2 757 322,66	0,00	9 000 000,00	0,00	X	16 402 282,70	457 549,99	X

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i 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	100 000,00	100 000,00							Gmina Staszów	
2	600	60016	6050	Budowa chodnika – sołectwo Koniemłoty	20 000,00	20 000,00							Gmina Staszów	
3	600	60016	6050	Dokończenie budowy chodnika – sołectwo Kurozweki	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów	
4	600	60016	6050	Budowa drogi do łąk w kierunku Kurozwek – sołectwo Wola Osowa	25 537,19	25 537,19							Gmina Staszów	
5	600	60016	6050	Budowa chodnika – sołectwo Wola Wiśniowska	31 306,89	31 306,89							Gmina Staszów	
6	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Polnej w Staszowie	50 000,00	50 000,00							Gmina Staszów	
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Staszowie	25 000,00	25 000,00							Gmina Staszów	
8	600	60017	6050	Wykonanie nawierzchni drogi na działce 341- sołectwo Kurozweki	16 045,26	16 045,26							Gmina Staszów	
9	600	60017	6050	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze na działce nr 403 i nr 377/2 – sołectwo Ziemblisce	16 054,82	16 054,82							Gmina Staszów	
10	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów	
Razem dział 600					298 944,16	298 944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
11	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	0,00	X	0,00	0,00	X
12	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	25 000,00							Gmina Staszów	
13	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
14	855	85504	6060	Zakup kontenera świetlicowego – sołectwo Czajków Północny	30 000,00	30 000,00							Gmina Staszów	
Razem dział 855					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
15	900	90004	6060	Traktorek ogrodowy – sołectwo Łukawica	20 000,00	20 000,00							Gmina Staszów	
16	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw – sołectwo Wisniowa Poduchowna	15 000,00	15 000,00							Gmina Staszów	
17	900	90095	6050	Budowa altany – sołectwo Poddębowiec	16 054,82	16 054,82							Gmina Staszów	
18	900	90095	6050	Opracowanie SUMP – Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa	7 070,00	7 070,00							Gmina Staszów	
Razem dział 900					58 124,82	58 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
Ogółem wydatki					1 019 285,98	612 068,98	0,00	407 217,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXXXVI/657/2023

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 25 stycznia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 610 472,26
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	11 706 917,95
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	2 946 649,66
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	956 904,65
11.	Przelewy z rachunku lokat	§994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-44	
13.	Przychody z innych rozliczeń krajowych art. 91A ust. 1 u.f.p	§955	
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	3 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§992/963	
4.	Wykup papierów wartościowych – obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczonych do obrotu zorganizowanego	§982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§965	
6.	Udzielone pożyczki	§991/§962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91A ust. u.f.	§995	

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie	801	80101	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00
			80104	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
			80148	0,00	189 200,00	189 200,00	0,00
2	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego i Przedszkole w Kurozwałkach	801	80101	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
			80104	0,00	0,00	0,00	0,00
			80148	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00
3	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	801	80101	0,00	53 340,00	53 340,00	0,00
			80104	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00
4	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej	801	80101	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00
			80104	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
			80148	0,00	75 719,00	75 719,00	0,00
5	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Koniemłotach	801	80101	0,00	28 180,00	28 180,00	0,00
			80148	0,00	114 870,00	114 870,00	0,00
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Staszowie	801	80101	0,00	10 998,00	10 998,00	0,00
			80148	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00
7	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jedrusie” i Przedszkole w Smerdynie	801	80101	0,00	19 080,00	19 080,00	0,00
			80104	0,00	48 020,00	48 020,00	0,00
8	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie	801	80101	0,00	97 280,00	97 280,00	0,00
			80148	0,00	264 955,00	264 955,00	0,00
9	Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie	801	80101	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00
			80148	0,00	195 851,00	195 851,00	0,00
10	Przedszkole Nr 8 w Staszowie	801	80104	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
11	Przedszkole Nr 3 w Staszowie	801	80104	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Ogółem				0,00	2 096 893,00	2 096 893,00	0,00

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	754	75495	2320	0,00	1 250,00	1 250,00			1 250,00										
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	921	92116	2320	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00					0,00					
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Ogółem				50 000,00	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXXXVI/657/2023
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 25 stycznia 2023 roku

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	754	75495	Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250,00
2	851	85154	Gminna impreza okolicznościowa – Dla Wszystkich dzieci	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
3	921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	50 000,00
II. Dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych					
1	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
2	750	75095	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Wyłoniona w drodze konkursu	6 000,00
3	801	80195	Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00
4	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
5	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
6	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00
7	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	8 000,00
8	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
9	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00
10	852	85295	Organizacja i pomoc rzeczowa - żywność dla rodzin potrzebujących w Gminie Staszów.	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
11	900	90005	Dofinansowanie zadań dotyczących systemów grzewczych	Podmioty z godnie z art. 403 ust 4 pkt 1 lit. a POŚ	80 000,00
12	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Wyłoniona w drodze konkursu	14 000,00
13	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Wyłoniona w drodze konkursu	9 500,00
14	921	92195	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	Wyłoniona w drodze konkursu	2 500,00
15	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	29 000,00
16	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00

17	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	Wyłoniona w drodze konkursu	140 000,00
OGÓŁEM					410 250,00

UZASADNIENIE

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

600 „transport i łączność” w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa miasteczka ruchu drogowego w Staszowie” w kwocie 457 549,99 zł.

855 "rodzina" w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 32 210,00 zł,

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku z wprowadzeniem dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Staszowskiego na realizację zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 50 000,00 zł.

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

855 "rodzina" w związku ze zmniejszeniem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 32 210,00 zł,

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w związku ze zmniejszeniem środków pochodzących z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa - etap I - ulica Kościelna" w kwocie 5 251 125,00 zł (przesunięcie realizacji zadania na rok 2024).

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

010 "rolnictwo i łowiectwo,," w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie pn.: "Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwięki,," – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 80 000,00 zł.

020 „leśnictwo" w związku ze zwiększeniem wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.

600 "transport i łączność" w związku ze zwiększeniem zadań pn.:

- „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego" w kwocie 80 000,00 zł

- "Remont ulicy Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+000 do km 0+102" - niewykorzystane środki z 2022 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 169 327,00 zł,

- „Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie” – środki własne w kwocie 154 499,38 zł,

- "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Staszowie" w kwocie 25 000,00 zł,

- „Przebudowa ulicy Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+102 do km 0+560" - niewykorzystane środki z 2022 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie

536 133,07 zł,

- „Przebudowa od km 0+000 do km 0+400 ulicy KEN w Staszowie” - niewykorzystane środki z 2022 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 834 481,28 zł,

- „Budowa miasteczka ruchu drogowego w Staszowie" - dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w kwocie 457 549,99 zł,

- Budowa miasteczka ruchu drogowego w Staszowie" – środki własne (zmiana klasyfikacji budżetowej) w kwocie 600 000,00 zł.

720 „informatyka" w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2022 roku na realizację projektu pn.: ”Cyfrowa gmina,, w kwocie 763 920,00 zł.

754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w związku z udzieleniem dofinansowania na zakup samochodu osobowego oznakowanego segment C dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie niewykorzystane środki z 2022 roku związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 z kwocie 20 000,00 zł.

801 „oświata i wychowanie” w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2022 roku na realizację programu Erasmus realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Staszowie w kwocie 140 088,39 zł

oraz zwiększeniem wydatków na zadanie pn.: „Dostosowanie budynku ZPO Nr 1 w Staszowie do potrzeb inicjatywy „SOWA” – Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności ” w kwocie 20 000,00 zł.

855 "rodzina,, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2022 roku na projekt pn.: ”W rodzinie siła" realizowanego przez Placówkę Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica „Jutrzenka” w kwocie 14 340,10 zł.

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku z wprowadzeniem zadania pn.: ”Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Staszów" w kwocie 64 000,00 zł (wolne środki z 2022 roku).

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,, w związku z udzieleniem dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów na realizację zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 50 000,00 zł.

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

010 "rolnictwo i łowiectwo,, w związku ze zmniejszeniem zadań pn.:

- „Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki” – środki własne w kwocie 30 000,00 zł,

- "Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki" – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 80 000,00 zł,

- "Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki" – środki własne w kwocie 35 000,00 zł.
- 600 "transport i łączność" w związku ze zmniejszeniem środków na zadaniach pn.:
 - „Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie" - zmiana klasyfikacji budżetowej (odsetki od r-ku bankowego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 6 206,38 zł,
 - "Budowa miasteczka ruchu drogowego w Staszowie - środki własne (zmiana klasyfikacji budżetowej) w kwocie 600 000,00 zł.
- 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmniejszeniem zadań pn.:
 - „Opłaty i opracowania geodezyjne” w kwocie 15 000,00 zł,
 - „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ulicy Ogrodowej” w kwocie 30 000,00 zł,
 - „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ulicy Partyzantów” w kwocie 30 000,00 zł,
 - „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa - etap I - ulica Kościelna" w kwocie 5 251 125,00 zł - zmniejszenie środków pochodzących z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład i przesunięcie realizacji zadania na rok 2024.

Dokonuje się podziału niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 553 734,97 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe w kwocie 1 384 407,97 zł, wydatki bieżące w kwocie 169 327,00 zł,
- 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 918 348,49 zł,
- wolnych środków art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 218 499,38 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie

Ireneusz Kwiecjasz