

**UCHWAŁA NR XCIV/713/2023
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

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

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

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok o kwotę 1 394 107,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok o kwotę 1 193 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok o kwotę 324 808,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok o kwotę 123 701,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości

693 579,35 zł oraz wydatki w wysokości 889 430,58 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii

(w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 195 851,23 zł).

§ 6.

Uchyla się dotychczasową treść:

Załącznika nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku",

Załącznika nr 4 - „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku”,

Załącznika nr 13 - „Dotacje celowe w 2023 roku"

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022r., poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414; Dz. U. z 2023r., poz. 412, poz. 658, poz. 803

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 - „Dotacje celowe w 2023 roku”

do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Staszowie

Ireneusz Kwiecjasz

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
758			Różne rozliczenia	18 807,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 807,00	0,00
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 807,00	0,00
852			Pomoc społeczna	117 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	0,00
		0830D	Wpływy z usług	37 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	0,00
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	0,00
855			Rodzina	45 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	0,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 198 000,00	-1 193 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 198 000,00	-1 193 000,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 193 000,00	-1 193 000,00
			OGÓLEM	1 394 107,00	-1 193 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XCIV/713/2023
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	30 000,00	-40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	-40 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 501,20	-25 501,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 501,20	-25 501,20
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	501,20	-501,20
		4260W	Zakup energii	0,00	-15 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 807,00	-22 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 943,00	0,00
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 943,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 502,00	0,00
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 502,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	6 362,00	0,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 362,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	-22 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	-22 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	36 000,00	-36 200,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XCIV/713/2023
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	-36 000,00
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	-36 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	-200,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	-200,00
852			Pomoc społeczna	162 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	162 000,00	0,00
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	0,00
	3110W		Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00
	4260W		Zakup energii	300,00	0,00
855			Rodzina	200,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	200,00	0,00
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00
			OGÓLEM	324 808,20	-123 701,20

Limity wydatków na wioleletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01043	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	2016-2023	40 000,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów	
3	010	01043	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	2021-2023	295 000,00	190 000,00	10 000,00	180 000,00						Gmina Staszów	
4	010	01043	Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę	2021-2023	600 000,00	300 000,00	300 000,00							Gmina Staszów	
5	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jasień	2022-2023	11 000,00	1 000,00	1 000,00							Gmina Staszów	
6	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie miejscowości Jasień	2022-2023	41 000,00	1 000,00	1 000,00							Gmina Staszów	
7	010	01044	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	2021-2023	240 000,00	90 000,00	20 000,00	70 000,00						Gmina Staszów	
			Razem dział 010 w tym:		1 227 000,00	592 000,00	342 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące									X			X
			Wydatki majątkowe		1 227 000,00	592 000,00	342 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
8	600	60004	Doplata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2020-2023	2 177 304,07	933 766,40	200 000,00					A	733 766,40	Gmina Staszów	
9	600	60004	Zakup taboru niskoemisyjnego na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy Staszów	2022-2023	2 086 800,00	2 081 800,00	40 900,00					C	2 040 900,00	Gmina Staszów	
10	600	60016	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	2016-2024	280 505,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów	
11	600	60016	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	2020-2023	3 332 223,05	8 433,71	8 433,71							Gmina Staszów	
12	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	2020-2023	35 000,00	15 000,00	15 000,00							Gmina Staszów	
13	600	60016	Budowa ulicy Polnej w Staszowie od km 0+092 do km 0+347 i od km 0+000 do km 0+083	2016-2023	1 666 705,40	895 775,00	25 000,00					A	870 775,00	Gmina Staszów	
14	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie w tym:	2018-2023	14 739 113,17	404 407,69	154 499,38	249 908,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Gmina Staszów
	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	2018-2023	14 584 613,79	249 908,31	0,00	249 908,31						Gmina Staszów	
	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie (środki własne)	2018-2023	154 499,38	154 499,38	154 499,38							Gmina Staszów	
15	600	60016	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2017-2023	785 500,00	85 000,00	85 000,00							Gmina Staszów	

16	600	60016	Budowa drogi gminnej na działkach ewid. nr 720 (720/1, 720/2), 5598/5, 5626, 5627/9 (5627/13, 5627/10, 5627/11, 5627/12) w miejscowości Staszów	2017-2024	5 924 223,85	4 617 256,00				520 000,00		A	4 097 256,00	Gmina Staszów
17	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej o dl. 443 m stanowiącej przedłużenie ul. KEN wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja w Staszowie	2023-2024	4 098 507,41	2 596 455,00	25 000,00					A	2 571 455,00	Gmina Staszów
18	600	60016	Przebudowa od km 0+000 do km 0+400 ulicy KEN w Staszowie	2017-2023	4 278 694,59	1 317 481,28	219 000,00	834 481,28		264 000,00				Gmina Staszów
19	600	60016	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	2019-2025	2 315 500,00	165 000,00	55 000,00			110 000,00				Gmina Staszów
20	600	60016	Przebudowa ulicy Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+102 do km 0+560	2022-2023	2 450 357,07	1 270 383,07	34 250,00	536 133,07		700 000,00				Gmina Staszów
21	600	60016	Przebudowa ulicy Krakowskiej w Staszowie	2023-2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00							Gmina Staszów
22	600	60016	Remont ulicy Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+000 do km 0+102	2022-2023	758 240,00	366 327,00	197 000,00	169 327,00						Gmina Staszów
23	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+695	2023-2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów
24	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+866	2023-2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów
25	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+1000	2023-2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów
26	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+1105	2023-2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów
27	600	60016	Przebudowa istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza w km 0+816,0+832 i 0+844 z ulicą Konstytucji 3-ego Maja	2023-2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
28	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+993	2023-2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów
29	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+1160	2023-2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów
30	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+657	2023-2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów
31	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w km 0+192	2023-2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów
32	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – płyta Rynku	2015-2025	4 001 550,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
33	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Nowa	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów
34	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Rytwińska	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów
35	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Długa	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów
36	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Złota	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów
37	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. J. Piłsudskiego	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów
38	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Czysta	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów
39	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Szkolna	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów

40	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Przejazdowa	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00										Gmina Staszów
41	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Łazienkowska	2023-2025	65 000,00	10 000,00	10 000,00										Gmina Staszów
42	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kolejowa	2023-2025	65 000,00	10 000,00	10 000,00										Gmina Staszów
43	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Poprzeczna	2023-2025	65 000,00	10 000,00	10 000,00										Gmina Staszów
44	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – budowa kładki komunikacyjnej łączącej ulicę Przejazdową z ul. Łazienkowską	2023-2025	85 000,00	30 000,00	30 000,00										Gmina Staszów
45	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów	2017-2025	1 356 100,00	35 000,00	35 000,00										Gmina Staszów
46	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Ogrodowej	2017-2025	1 356 100,00	35 000,00	35 000,00										Gmina Staszów
47	600	60016	Budowa kładki pieszo rowerowej na kanale rzeki Czarnej umożliwiająca przejście pomiędzy ul. Nową i ul. Łazienkowską	2024-2026	3 000,00	0,00											Gmina Staszów
48	600	60016	Przebudowa parkingu wraz z zatoką autobusową w Staszowie przy ul. Mickiewicza	2023-2024	40 750,00	30 750,00	30 750,00										Gmina Staszów
49	600	60017	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	2017-2025	465 500,00	10 000,00	10 000,00										Gmina Staszów
50	600	60095	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	2021-2025	3 212 600,00	1 061 800,00		826 800,00			235 000,00						Gmina Staszów
51	600	60095	Budowa miasteczka ruchu drogowego w Staszowie na dz. Nr 5917/13	2022-2023	949 549,99	857 549,99					400 000,00				457 549,99		Gmina Staszów
52	600	60095	Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie	2016-2025	5 505 000,00	505 000,00	5 000,00				500 000,00						Gmina Staszów
			Razem dział 600 w tym:		62 828 823,60	17 512 185,14	1 394 833,09	2 616 649,66	0,00	2 729 000,00	0,00	X	10 314 152,40	457 549,99	X		
			Wydatki bieżące		2 935 544,07	1 300 093,40	397 000,00	169 327,00	0,00	0,00	0,00	X	733 766,40	0,00	X		
			Wydatki majątkowe		59 893 279,53	16 212 091,74	997 833,09	2 447 322,66	0,00	2 729 000,00	0,00	X	9 580 386,00	457 549,99	X		
53	630	63095	Budowa punktu obsługi turystycznej z miejscami noclegowymi w Wiśniowej	2024-2026	3 000,00	0,00											Gmina Staszów
			Razem dział 630 w tym:		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X		
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X		
			Wydatki majątkowe		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
54	700	70095	Program remontu elewacji kamienic w centrum miasta Staszowa – estetyzacja obiektów (m.in. termomodernizacja budynków, malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana szyldów i tablic reklamowych – ujednolicenie)	2024-2026	3 000,00	0,00											Gmina Staszów
			Razem dział 700 w tym:		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X		
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X		
			Wydatki majątkowe		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
55	720	72095	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	2018-2023	150 054,61	27 000,00	27 000,00										Gmina Staszów

56	720	72095	Opieka autorska systemu Respons	2018-2023	118 840,00	25 000,00	25 000,00									Gmina Staszów
			Razem dział 720 w tym:		268 894,61	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
			Wydatki bieżące		268 894,61	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
			Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
57	750	75023	Zakup usług telekomunikacyjnych	2017-2023	54 145,00	8 400,00	8 400,00									Gmina Staszów
58	750	75023	Zakup usług pozostałych – obsługa bankowa budżetu	2023-2024	175 400,00	35 000,00	35 000,00									Gmina Staszów
59	750	75023	Dzierżawa urządzeń drukujących	2017-2023	463 829,73	84 000,00	84 000,00									Gmina Staszów
60	750	75023	Zakup autobusu 20 miejscowego (19 osób + 1 kierowca), fabrycznie nowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 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:		1 185 032,43	619 057,70	277 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	X	281 657,70	0,00	X	
			Wydatki bieżące		693 374,73	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
			Wydatki majątkowe		491 657,70	491 657,70	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	X	281 657,70	0,00	X	
61	754	75412	Budowa budynku remizy OSP Czajkowie Południowy	2019-2023	1 467 500,00	1 080 000,00	0,00	0,00		1 080 000,00						Gmina Staszów
			Razem dział 754 w tym:		1 467 500,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
			Wydatki majątkowe		1 467 500,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
62	801	80101	Dostosowanie budynku ZPO nr 1 w Staszowie do potrzeb inicjatywy „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” – RFIL	2022-2023	459 920,00	270 000,00	270 000,00	0,00								Gmina Staszów
63	801	80104	Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”	2023-2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00									Gmina Staszów
			Razem dział 801 w tym:		479 920,00	280 000,00	280 000,00	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		479 920,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
64	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	
65	855	85595	Projekt: – „W rodzinie siła” Świetlica Jutrzenka	2021-2023	1 073 573,85	141 263,85			14 340,10				10 290,27	116 633,48		Gmina Staszów
			Razem dział 855 w tym:		1 073 573,85	141 263,85	0,00	0,00	14 340,10	0,00	0,00	X	10 290,27	116 633,48	X	
			Wydatki bieżące		1 073 573,85	141 263,85	0,00	0,00	14 340,10	0,00	0,00	X	10 290,27	116 633,48	X	
			Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
66	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
67	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
68	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
69	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	2014-2024	12 235 420,00	10 233 000,00	8 000,00			1 732 000,00		C	8 493 000,00			Gmina Staszów

70	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	2015-2025	0,00	0,00				0,00						Gmina Staszów
71	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – Etap I – ul. Kościelna	2022-2024	11 112 250,00	5 851 125,00				600 000,00		C	5 251 125,00			Gmina Staszów
72	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Partyzantów	2017-2025	0,00	0,00	0,00									Gmina Staszów
73	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	2017-2025	0,00	0,00	0,00									Gmina Staszów
74	900	90095	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	2017-2023	2 103 289,22	1 517 000,00				1 510 000,00		C	7 000,00			Gmina Staszów
75	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
76	900	90095	Rewitalizacja przestrzeni i osiedla Starego Miasta	2024-2026	3 000,00	0,00										Gmina Staszów
77	900	90095	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz ze zbiornikiem wodnym (kapielisko)	2024-2026	3 000,00	0,00										Gmina Staszów
78	900	90095	Rewitalizacja miejsc turystycznych w miejscowości Kurozówka	2024-2026	3 000,00	0,00										Gmina Staszów
79	900	90095	Zakup i modernizacja zabytkowego młyna w Staszowie	2024-2026	3 000,00	0,00										Gmina Staszów
80	900	90095	Wykup gruntów	2010-2023	9 984 268,12	89 260,00	89 260,00									Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		42 012 901,43	17 870 385,00	277 260,00	0,00	0,00	3 842 000,00	0,00	X	13 751 125,00	0,00	X	
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
			Wydatki majątkowe		42 012 901,43	17 870 385,00	277 260,00	0,00	0,00	3 842 000,00	0,00	X	13 751 125,00	0,00	X	
81	921	92109	Rozbudowa Staszowskiego Ośrodka Kultury (sala kinowa, adaptacja wieży na obserwatorium , montaż windy, budowa parkingu)	2024-2026	3 000,00	0,00										Gmina Staszów
82	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponik	2023-2024	2 000,00	1 000,00	1 000,00									Gmina Staszów
83	921	92120	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	2020-2024	1 689 365,00	89 000,00				89 000,00						Gmina Staszów
84	921	92120	Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej	2020-2024	550 000,00	50 000,00				50 000,00						Gmina Staszów
85	921	92120	Renowacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej – parter pałacu	2024-2026	3 000,00	0,00										Gmina Staszów
86	921	92120	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej	2024-2026	3 000,00	0,00										Gmina Staszów
87	921	92195	Budowa amfiteatru plenerowego nad Zalewem nad rzeką Czarną w Staszowie	2024-2026	3 000,00	0,00										Gmina Staszów
			Razem dział 921 w tym:		2 253 365,00	140 000,00	1 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
			Wydatki majątkowe		2 253 365,00	140 000,00	1 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
88	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie – przebudowa kortów tenisowych	2021-2023	1 139 600,00	758 600,00	80 000,00			350 000,00			328 600,00			Gmina Staszów
			Razem dział 926 w tym:		1 139 600,00	758 600,00	80 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	X	328 600,00	0,00	X	
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
			Wydatki majątkowe		1 139 600,00	758 600,00	80 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	X	328 600,00	0,00	X	
Ogółem w tym:					118 172 987,92	39 905 491,69	2 704 493,09	2 926 649,66	14 340,10	9 000 000,00	0,00	X	24 685 825,37	574 183,47	X	
Wydatki bieżące					4 971 387,26	1 620 757,25	576 400,00	169 327,00	14 340,10	0,00	0,00	X	744 056,67	116 633,48	X	
Wydatki majątkowe					113 201 600,66	38 284 734,44	2 128 093,09	2 757 322,66	0,00	9 000 000,00	0,00	X	23 941 768,70	457 549,99	X	

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	600	60016	6050	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	77 997,00	77 997,00							Gmina Staszów	
2	600	60016	6050	Budowa chodnika – sołectwo Koniemłoty	0,00	0,00							Gmina Staszów	
3	600	60016	6050	Dokończenie budowy chodnika – sołectwo Kurozwęki	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów	
4	600	60016	6050	Budowa drogi do łąk w kierunku Kurozwęk – sołectwo Wola Osowa	0,00	0,00							Gmina Staszów	
5	600	60016	6050	Budowa chodnika – sołectwo Wola Wiśniowska	31 306,89	31 306,89							Gmina Staszów	
6	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Polnej w Staszowie	50 000,00	50 000,00							Gmina Staszów	
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Staszowie	25 000,00	25 000,00							Gmina Staszów	
8	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego ulicy Topolowej w Staszowie	82 000,00	82 000,00							Gmina Staszów	
9	600	60017	6050	Wykonanie nawierzchni drogi na działce 341- sołectwo Kurozwęki	16 045,26	16 045,26							Gmina Staszów	
10	600	60017	6050	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze na działce nr 403 i nr 377/2 – sołectwo Ziemblice	16 054,82	16 054,82							Gmina Staszów	
11	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów	
Razem dział 600					313 403,97	313 403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
12	700	70004	6050	Wykonanie instalacji gazowej w budynku położonym w Staszowie przy ul. Kolejowej 10 -fundusz ochrony środowiska	80 000,00	80 000,00							Gmina Staszów	
13	700	70007	6050	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	200 000,00	200 000,00							Gmina Staszów	
Razem dział 700					280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
14	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	25 000,00							Gmina Staszów	
15	720	72095	6067	Zakup licencji i sprzętu komputerowego – projekt „Cyfrowa gmina”	407 217,00	0,00		407 217,00						
razem dział 720					432 217,00	25 000,00	0,00	407 217,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
16	801	80148	6060	„Zakup pieca konwekcyjno – parowego” wkład własny do programu pn.: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – SP nr 2	22 000,00	22 000,00							Gmina Staszów	
razem dział 801					22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
17	900	90004	6060	Traktorek ogrodowy – sołectwo Łukawica	20 000,00	20 000,00							Gmina Staszów	

18	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej z pojemnikiem w ramach funduszu soleckiego – sołectwo Wiązownica Kolonia	12 000,00	12 000,00												Gmina Staszów
19	900	90004	6060	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Miasta i Gminy Staszów w ramach funduszu ochrony środowiska	3 000,00	3 000,00												Gmina Staszów
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne terenu przy szkole nr 3 w Staszowie – fundusz ochrony środowiska	150 000,00	150 000,00												Gmina Staszów
21	900	90019	6060	Zakup altan śmietnikowych – fundusz ochrony środowiska	100 000,00	100 000,00												Gmina Staszów
22	900	90019	6060	Zakup kamer monitorujących nielegalne wysypiska odpadów – fundusz ochrony środowiska	40 000,00	40 000,00												Gmina Staszów
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Staszowie	200 000,00	200 000,00												Gmina Staszów
24	900	90095	6060	Zakup kontenera gospodarczego w ramach funduszu soleckiego – sołectwo Czajków Północny	30 000,00	30 000,00												Gmina Staszów
25	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw – sołectwo Wisniowa Poduchowna	15 000,00	15 000,00												Gmina Staszów
26	900	90095	6050	Budowa altany – sołectwo Poddębowiec	16 054,82	16 054,82												Gmina Staszów
27	900	90095	6050	Opracowanie SUMP – Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa	2 570,00	2 570,00												Gmina Staszów
Razem dział 900					588 624,82	588 624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X				
Ogółem wydatki					1 636 245,79	1 229 028,79	0,00	407 217,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X				

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XCIV/713/2023
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny – Korytnica – Kurozwęki w miejscowości Kurozwęki i Kotuszów gdzie funkcjonowały zlikwidowane PGR-y	Powiat Staszowski	15 075,12
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice – Wiśniówka od km 5+950 do km 8+735 oraz od km 10+743 do km 12+100	Powiat Staszowski	366 938,17
3	754	75495	Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250,00
4	851	85154	Koncert pn.: „Fryderyk Chopin w oryginale i w opracowaniach w ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im Krystyny Jamroz w Busku Zdroju	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
5	921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	50 000,00
II. Dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych					
1	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
2	600	60095	„Pumtrack – rowerowy plac zabaw w Staszowie	Stowarzyszenia Aktywna Kraina z siedzibą w Woli Wiśniowskiej	110 000,00
3	600	60095	Rozbudowa Pumtracka rowerowego placu zabaw w Staszowie	Stowarzyszenie Aktywni Korab ulica Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	53 000,00
4	754	75412	„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach” w ramach funduszu sołectkiego – sołectwo Grzybów	OSP Koniemłoty	20 000,00
5	754	75412	„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach” w ramach funduszu sołectkiego – sołectwo Koniemłoty	OSP Koniemłoty	38 000,00
6	754	75412	„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach” w ramach funduszu sołectkiego – sołectwo Krzywołęcz	OSP Koniemłoty	5 000,00
7	754	75412	„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach” środki własne	OSP Koniemłoty	575 000,00
8	750	75095	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Działaj lokalnie	Fundacja Aktywizacji i Rozwoju ul. Ogrodowa 3B, 28-221 Osiek	6 000,00
9	801	80195	Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z Gminy Staszów	Fundacja VIVE Serce Dzieciom w Kielcach, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce	7 000,00
10	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
11	851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – zadanie pn.: „Program profilaktyki zintegrowanej”	Wyłoniona w drodze konkursu	16 000,00

12	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „AVITO VIVIT HONORE” ul. Wschodnia 8a/15, 28-200 Staszów	4 000,00
13	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych	Wyłoniona w drodze konkursu	33 000,00
14	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	2 000,00
15	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	42 000,00
16	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – "V Bieg do Serca Kołątaja"	Stowarzyszenie Aktywna Kraina, Wola Wiśniowska, 28-200 Staszów	5 500,00
17	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Staszowski Piknik Lekkoatletyczny	Stowarzyszenie SIGMA Staszów ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	7 000,00
18	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Festyn rodzinny „Cztery godziny dla rodziny”	Koło Gospodyń Wiejskich w Czajkowie Północnym, Czajków Północny 75, 28-200 Staszów	1 500,00
19	851	85154	„Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Rodzinny Rajd Rowerowy – „Duża Pętla Staszowska”	Stowarzyszenie SIGMA Staszów ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	6 000,00
20	851	85154	„Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – 7xSport – Aktywny Staszów 2023”	Stowarzyszenie SIGMA Staszów ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	9 000,00
21	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
22	851	85154	„Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – Udział w World & European Championship WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION	Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS”, ul. A. Mickiewicza 4, 28-200 Staszów	5 000,00
23	851	85154	„Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – Sportowe wakacje – Obóz harcerski Hufca ZHP Staszów w Krynicy – Zdrój”	Chorągiew Kielecka ZHP Hufiec ZHP Staszów im. T. Kościuszki ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów	3 000,00
24	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów	4 000,00
25	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00
26	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	Wyłoniona w drodze konkursu	11 000,00
27	900	90005	Dofinansowanie zadań dotyczących systemów grzewczych	Podmioty z godnie z art. 403 ust 4 pkt 1 lit. a POŚ	80 000,00
28	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
29	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie, ul. Mickiewicza 4, 28-200 Staszów	9 000,00
30	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Wyłoniona w drodze konkursu	4 500,00
31	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
32	921	92195	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne ul. Rynek 1, 28-200 Staszów	2 500,00
33	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	33 000,00
34	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	MKS Olimpia Pogoń Staszów w Staszowie	20 000,00
35	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych - w piłce ręcznej	KS KORAB OSiR w Staszowie	9 000,00

36	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych - ligowych w zapasach	Stowarzyszenie CENTRUM Sport i Rekreacja w Staszowie- wyłoniono w drodze konkursu	3 000,00
37	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	Wiejski Klub Sportowy Polesie Wiązownica Kolonia	8 000,00
38	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	MKS Olimpia Pogoń Staszów w Staszowie	120 000,00
OGÓLEM					1 731 263,29

Uzasadnienie

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

758 "różne rozliczenia,, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 18 807,00 zł.

852 „pomoc społeczna” w związku z większymi wpływami:

- z różnych dochodów - odpłatność rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 80 000,00 zł,

- z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 37 000,00 zł.

853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19 na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 15 300,00 zł.

855 "rodzina" w związku ze zwiększeniem dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 45 000,00 zł.

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zwiększeniem:

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 000,00 zł

oraz zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza" (przeniesienie między zadaniami środków pochodzących z Polskiego Ładu) w kwocie 1 193 000,00 zł.

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

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmniejszeniem środków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy” (przeniesienie między zadaniami środków pochodzących z Polskiego Ładu) w kwocie 1 193 000,00 zł.

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

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

- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów” w kwocie 15 000,00 zł,

- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Ogrodowa” w kwocie 15 000,00 zł.

754 "bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa" w związku z wprowadzeniem zadania pn.: „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa - zakup ubrań specjalnych dla OSP w ramach Funduszu Sprawiedliwości” (środki własne) w kwocie 501,20 zł oraz zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach" środki własne Gminy Staszów w kwocie 25 000,00 zł.

801 - "oświata i wychowanie,, w związku z otrzymanymi środkami na dodatkowe zadania oświatowe - pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 18 807,00 zł oraz wprowadzeniem zadań inwestycyjnych pn.: - - "Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie 10 000,00 zł,

- "Zakup pieca konwekcyjno – parowego” wkład własny do programu pn.: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dla PSP nr 2 w Staszowie w kwocie 22 000,00 zł.

851 „ochrona zdrowia" w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania pn.:

- „Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy” w kwocie 1 000,00 zł,

- "Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa" w kwocie 10 000,00 zł,

oraz w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2023 roku dla zadań pn.:

- "Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych pn.: „EKO FESTYN – impreza plenerowa integrująca i aktywizująca społeczność” dla Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” Wiąźownica Kolonia 90A, 28-200 Staszów - w kwocie 2 000,00 zł,

- „Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Rodzinny Rajd Rowerowy – „Duża Pętla Staszowska” dla Stowarzyszenia Sigma Staszów, ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów - małpkowe w kwocie 6 000,00 zł,

- „Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – 7xSport – Aktywny Staszów 2023” dla Stowarzyszenia Sigma Staszów, ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów - małpkowe w kwocie 9 000,00 zł,

- „Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – Udział w World & European Championship WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION” dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS”, ul. A. Mickiewicza 4, 28-200 Staszów - małpkowe w kwocie 5 000,00 zł,

- „Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – Sportowe wakacje – Obóz harcerski Hufca ZHP Staszów w Krynicy – Zdrój” dla Chorągwi Kieleckiej ZHP Hufiec ZHP Staszów im. T. Kościuszki ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów - małpkowe w kwocie 3 000,00 zł, podmioty wyłoniono w drodze konkursu.

852 „pomoc społeczna” w związku ze zwiększeniem wydatków na Domy Pomocy Społecznej w kwocie 162 000,00 zł.

853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19 na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi w kwocie 15 300,00 zł.

855 "rodzina,, w związku z wprowadzeniem środków dotyczących opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 200,00 zł.

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zwiększeniem środków na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 000,00 zł.

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

600 „transport i łączność” w związku ze zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej” w kwocie 40 000,00 zł.

754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w związku ze zmniejszeniem środków na zadania pn.:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 501,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł,
- zakup energii w kwocie 15 000,00 zł.

801 ”oświata i wychowanie,, w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup energii w kwocie 22 000,00 zł.

851 „ochrona zdrowia” w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania pn.:

- "Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów" w kwocie 1 000,00 zł,
- „Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów" w kwocie 10 000,00 zł,
- „Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów” w kwocie 15 000,00 zł
- „Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów” w kwocie 8 000,00 zł

oraz z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2023 roku pn.: "Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno - społecznych,, w kwocie 2 000,00 zł,

- szczepienia profilaktyczne dzieci w kwocie 200,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie

Ireneusz Kwiecjasz