

**UCHWAŁA NR XCIX/752/2023
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 18 października 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 2023 r. poz. 1270 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 8 180 266,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok o kwotę 11 076 689,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok o kwotę 1 084 100,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 31 749 411,73 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych przez gminę, w tym:
 - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 9 000 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8 137 621,81 zł,
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 956 904,66 zł,
- 4) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 654 885,26 zł.

§ 5.

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 34 749 411,73 zł.
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023r., poz. 572, poz. 1463, poz. 1688

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023r., poz. 1273, poz. 497, poz.1407, poz. 1641, poz. 1872

§ 6.

W §7 Uchwały nr LXXXIV/654/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok zmienianej Uchwałą nr XCIV/713/2023 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2023 dokonuje się następujących zmian:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

761 930,49 zł oraz wydatki w wysokości 957 781,72 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),

§ 7.

Uchyla się dotychczasową treść:

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

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

Załącznika nr 5 - "Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku",

Załącznika nr 8 - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”,

Załącznika nr 12 - „Dotacje podmiotowe w 2023 roku",

Załącznika nr 13 - „Dotacje celowe w 2023 roku"

do Uchwały nr LXXXIV/654/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:

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

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

nr 5 - "Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku",

nr 6 - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”,

nr 7 - „Dotacje podmiotowe w 2023 roku",

nr 8 - „Dotacje celowe w 2023 roku"

do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 9.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Staszowie

Ireneusz Kwiecjasz

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 702,28	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	0,00
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	62 351,14	0,00
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 351,14	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 351,14	0,00
	0270D		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 351,14	0,00
	0690D		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 813 261,00	0,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 813 261,00	0,00
	2750D		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 813 261,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 352,76	0,00
85295			Pozostała działalność	12 352,76	0,00
	2180D		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 352,76	0,00
855			Rodzina	108 000,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000,00	0,00
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 079 950,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	0,00

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XCIX/752/2023
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 18 października 2023 roku**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 999 950,00	0,00
	6370D		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 950,00	0,00
OGÓLEM				8 180 266,04	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 850,00	-2 850,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 850,00	0,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	-2 850,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-2 850,00
600			Transport i łączność	562 045,26	-312 865,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00
	6300W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	155 045,26	-26 820,00
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	-26 000,00
	4270W		Zakup usług remontowych	115 000,00	0,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	16 045,26	0,00
	4580W		Pozostałe odsetki	0,00	-820,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	-16 045,26
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-16 045,26
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	342 000,00	0,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	-270 000,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-270 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 000,00	0,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	135 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	135 000,00	0,00
	8090W		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	0,00
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	4 205 750,39	-127 556,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 999 194,39	-21 000,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	-21 000,00
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 953 194,39	0,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	-106 556,00
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	-106 556,00
	80105		Przedszkola specjalne	206 556,00	0,00
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	206 556,00	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
851			Ochrona zdrowia	106 351,14	-38 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	-8 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 351,14	-30 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-17 678,52
		4260W	Zakup energii	0,00	-2 321,48
		4300W	Zakup usług pozostałych	68 351,14	-10 000,00
852			Pomoc społeczna	12 352,76	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 352,76	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	12 110,55	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	242,21	0,00
855			Rodzina	620 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 000,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 334 950,00	-471 828,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	-205 828,86
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-205 828,86
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	-160 000,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
		4260W	Zakup energii	0,00	-160 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	-100 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-100 000,00
90095			Pozostała działalność	5 254 950,00	-6 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-4 000,00
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 950,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-131 000,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	-131 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-131 000,00
926			Kultura fizyczna	60 390,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 390,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 390,00	0,00
OGÓLEM				11 076 689,55	-1 084 100,12

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych	kredyty i pożyczki	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01043	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	2016-2023	40 000,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów	
3	010	01043	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	2021-2023	297 850,00	192 850,00	12 850,00	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	237 150,00	87 150,00	17 150,00	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	Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2020-2023	2 282 937,67	1 039 400,00	216 362,00					A	823 038,00	Gmina Staszów	
9	600	60004	Zakup autobusów na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy Staszów	2022-2023	2 086 800,00	2 081 800,00	40 900,00					C	2 040 900,00	Gmina Staszów	
10	600	60016	Rozbudowa ulicy Plac na Osiedlu Staszówek w Staszowie	2016-2024	280 505,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów	
11	600	60016	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	2020-2023	3 332 223,05	8 433,71	8 433,71							Gmina Staszów	
12	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	2020-2023	0,00	0,00	0,00							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 Kościuski i Towarowej w Staszowie w tym:	2018-2023	14 783 217,77	448 512,29	198 603,98	249 908,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Gmina Staszów
	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuski i Towarowej w Staszowie	2018-2023	14 584 613,79	249 908,31	0,00	249 908,31						Gmina Staszów	
	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuski i Towarowej w Staszowie (środki własne)	2018-2023	198 603,98	198 603,98	198 603,98							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	1 865 500,00	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 ulicy Opatowskiej w km 0+695	2023-2024	80 000,00	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	20 000,00	5 000,00	5 000,00								Gmina Staszów
32	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – płyta Rynku	2015-2025	1 742 550,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
33	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Nowa	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00								Gmina Staszów
34	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Rytwiańska	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00								Gmina Staszów
35	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Długa	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00								Gmina Staszów
36	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Złota	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00								Gmina Staszów
37	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. J. Piłsudskiego	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00								Gmina Staszów
38	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Czysta	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00								Gmina Staszów
39	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Szkolna	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00								Gmina Staszów
40	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Przejazdowa	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00								Gmina Staszów
41	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Łazienkowska	2023-2025	65 000,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
42	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kolejowa	2023-2025	65 000,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów

43	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Poprzeczna	2023-2025	65 000,00	10 000,00	10 000,00										Gmina Staszów
44	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – budowa kładki komunikacyjnej łączącej ulice Przejazdową z ul. Łazienkowską	2023-2025	85 000,00	30 000,00	30 000,00										Gmina Staszów
45	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów	2017-2025	1 356 100,00	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
	600	60016	Przebudowa istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza km 0+816, 0+832 i 0+844 z ulicą konstytucji 3 Maja wraz z budową jednego przejścia w ulicy Mickiewicza w km 0+993 i przebudową dwóch przejść dla pieszych w km 1+160 i km 0+657	2023-2024	456 000,00	1 000,00	1 000,00										Gmina Staszów
	600	60016	Budowa trzech przejść dla pieszych na ulicy Krakowskiej w km 0+866, km 0+1000 i km 1+105	2023-2024	381 000,00	1 000,00	1 000,00										Gmina Staszów
49	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej oraz zjazdu publicznego na działkach nr 423/1, 423/2 i 549 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – gmina Staszów	2022-2024	323 938,00	208 938,00	95 000,00							113 938,00			Gmina Staszów
50	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
51	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
52	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
53	600	60095	Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie	2016-2025	4 735 000,00	235 000,00	5 000,00					230 000,00					Gmina Staszów
			Razem dział 600 w tym:		60 705 499,80	17 587 861,34	1 537 299,69	2 616 649,66	0,00	2 459 000,00	0,00	X	10 403 424,00	571 487,99	X		
			Wydatki bieżące		3 041 177,67	1 405 727,00	413 362,00	169 327,00	0,00	0,00	0,00	X	823 038,00	0,00	X		
			Wydatki majątkowe		57 664 322,13	16 182 134,34	1 123 937,69	2 447 322,66	0,00	2 459 000,00	0,00	X	9 580 386,00	571 487,99	X		
54	630	63095	Budowa punktu obsługi turystycznej z miejscami noclegowymi w Wiśniowej	2024-2026	3 000,00	0,00											Gmina Staszów
			Razem dział 630 w tym:		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X		
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X		
			Wydatki majątkowe		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X		
55	700	70095	Program remontu elewacji kamienic w centrum miasta Staszowa – estetyzacja obiektów (m.in. termomodernizacja budynków, malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana sztyldów i tablic reklamowych – ujednolicenie)	2024-2026	3 000,00	0,00											Gmina Staszów
			Razem dział 700 w tym:		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X		
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X		
			Wydatki majątkowe		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X		
56	720	72095	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	2018-2023	150 054,61	27 000,00	27 000,00										Gmina Staszów
57	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	
58	750	75023	Zakup usług telekomunikacyjnych	2017-2023	54 145,00	8 400,00	8 400,00								Gmina Staszów
59	750	75023	Zakup usług pozostałych – obsługa bankowa budżetu	2023-2024	175 400,00	35 000,00	35 000,00								Gmina Staszów
60	750	75023	Dzierżawa urządzeń drukujących	2017-2023	463 829,73	84 000,00	84 000,00								Gmina Staszów
61	750	75023	Zakup autobusu 20 miejscowego (19 osób + 1 kierowca), fabrycznie nowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 miejsce dla wózków inwalidzkich	2022-2023	491 657,70	491 657,70	150 000,00	60 000,00				A	281 657,70		Gmina Staszów
			Razem dział 750 w tym:		1 185 032,43	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
62	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
63	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
	801	80101	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach	2023-2025	120 000,00	25 000,00	25 000,00								Gmina Staszów
64	801	80104	Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”	2023-2024	151 000,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
65	801	80104	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka	2023-2025		0,00	0,00								Gmina Staszów
			Razem dział 801 w tym:		730 920,00	305 000,00	305 000,00	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		730 920,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
66	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		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
67	855	85516	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka	2023-2025	2 544 855,18	83 373,00	55 000,00						28 373,00		Gmina Staszów
68	855	85516	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka	2023-2025	901 768,87	0,00									Gmina Staszów
69	855	85595	Projekt: – „W rodzinie siła” Świątlica 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:		4 520 197,90	224 636,85	55 000,00	0,00	14 340,10	0,00	0,00	X	38 663,27	116 633,48	X
			Wydatki bieżące		1 975 342,72	141 263,85	0,00	0,00	14 340,10	0,00	0,00	X	10 290,27	116 633,48	X
			Wydatki majątkowe		2 544 855,18	83 373,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	28 373,00	0,00	X
70	900	90019	Budowa zbiornika malej retencji Wólka Żabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska	2010-2023	681 960,44	50 000,00	50 000,00								Gmina Staszów
71	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
72	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

73	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	2014-2024	14 494 420,00	10 233 000,00	8 000,00				1 732 000,00		C	8 493 000,00		Gmina Staszów
74	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	2015-2025	0,00	0,00					0,00					Gmina Staszów
75	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna	2022-2025	11 113 250,00	5 851 125,00					600 000,00		C	5 251 125,00		Gmina Staszów
76	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Partyzantów	2017-2025	0,00	0,00	0,00									Gmina Staszów
77	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	2017-2025	0,00	0,00	0,00									Gmina Staszów
78	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
79	900	90095	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych	2022-2025	6 145 150,00	5 029 950,00	30 000,00								4 999 950,00	Gmina Staszów
	900	90095	Renowacja Parku Legionów w Staszowie	2023-2025	101 000,00	1 000,00	1 000,00									Gmina Staszów
80	900	90095	Rewitalizacja przestrzeni i osiedla Starego Miasta	2024-2026	3 000,00	0,00										Gmina Staszów
81	900	90095	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz ze zbiornikiem wodnym (kapielisko)	2024-2026	3 000,00	0,00										Gmina Staszów
82	900	90095	Rewitalizacja miejsc turystycznych w miejscowości Kurozwęki	2024-2026	3 000,00	0,00										Gmina Staszów
83	900	90095	Zakup i modernizacja zabytkowego młyna w Staszowie	2024-2026	3 000,00	0,00										Gmina Staszów
84	900	90095	Wypkup gruntów	2010-2023	9 984 268,12	89 260,00	89 260,00									Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		49 423 851,43	22 871 335,00	278 260,00	0,00	0,00	3 842 000,00	0,00	X	18 751 075,00	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		49 423 851,43	22 871 335,00	278 260,00	0,00	0,00	3 842 000,00	0,00	X	18 751 075,00	0,00	X	
85	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
86	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponik	2023-2024	2 000,00	1 000,00	1 000,00									Gmina Staszów
87	921	92120	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	2020-2024	1 122 365,00	7 000,00	7 000,00									Gmina Staszów
88	921	92120	Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej	2020-2024	21 000,00	1 000,00	1 000,00									Gmina Staszów
89	921	92120	Renowacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej – parter pałacu	2024-2026	3 000,00	0,00										Gmina Staszów
90	921	92120	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej	2024-2026	3 000,00	0,00										Gmina Staszów
91	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:		1 157 365,00	9 000,00	9 000,00	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		1 157 365,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
92	926	92601	Przebudowa kortów tenisowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie	2021-2023	1 139 600,00	758 600,00	71 000,00				359 000,00				328 600,00	Gmina Staszów
			Razem dział 926 w tym:		1 139 600,00	758 600,00	71 000,00	0,00	0,00	359 000,00	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	71 000,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	X	328 600,00	0,00	X	
Ogółem w tym:					126 062 238,17	44 959 490,89	2 926 959,69	2 926 649,66	14 340,10	8 600 000,00	0,00	X	29 803 419,97	688 121,47	X	
Wydatki bieżące					5 978 789,73	1 726 390,85	592 762,00	169 327,00	14 340,10	0,00	0,00	X	833 328,27	116 633,48	X	
Wydatki majątkowe					120 083 448,44	43 233 100,04	2 334 197,69	2 757 322,66	0,00	8 600 000,00	0,00	X	28 970 091,70	571 487,99	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.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
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 Kurozweki	5 000,00	5 000,00								Gmina Staszów
4	600	60016	6050	Budowa drogi do łąk w kierunku Kurozwek – 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	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385228T od km 3+506 do km 3+920 w miejscowości Kurozweki – opracowanie dokumentacji projektowej	12 000,00	12 000,00								Gmina Staszów
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385143T ulica Pociuszka od km 0+980 do km 1+580 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
11	600	60017	6050	Wykonanie nawierzchni drogi na działce 341- sołectwo Kurozweki	0,00	0,00								Gmina Staszów
12	600	60017	6050	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze na działce nr 403 i nr 377/2 – sołectwo Ziemblisce w tym:	31 054,82	31 054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	Gmina Staszów
				Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze na działce nr 403 i nr 377/2 – sołectwo Ziemblisce	16 054,82	16 054,82								Gmina Staszów
				Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze na działce nr 403 i nr 377/2 – sołectwo Ziemblisce (środki własne)	15 000,00	15 000,00								Gmina Staszów
13	600	60078	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+318 w miejscowości Staszów na działce oznaczonej nr ewid. 802/2	145 000,00	145 000,00								Gmina Staszów
14	600	60078	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+445 w miejscowości Oględów na działkach oznaczonych nr ewid. 97 i 89	126 000,00	126 000,00								Gmina Staszów
15	600	60078	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+190 w miejscowości Mostki na działce oznaczonej nr ewid. 139	71 000,00	71 000,00								Gmina Staszów
16	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
				Razem dział 600	676 358,71	676 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
17	630	63095	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów	50 000,00	50 000,00								Gmina Staszów

				razem dział 630	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
18	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
19	700	70005	6010	Udziały dla spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa Świętokrzyskie Małopolskie Śląskie Spółka z o.o.	1 488 831,14							1 488 831,14			Gmina Staszów
20	700	70007	6050	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	200 000,00	200 000,00									Gmina Staszów
				Razem dział 700	1 768 831,14	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 488 831,14	0,00	X	
21	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	25 000,00									Gmina Staszów
22	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	
23	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	
24	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Partyzantów, Ogrodowa	80 000,00	80 000,00									Gmina Staszów
25	900	90004	6060	Traktorek ogrodowy – sołectwo Łukawica	20 000,00	20 000,00									Gmina Staszów
26	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej z pojemnikiem w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Wiązownica Kolonia	12 000,00	12 000,00									Gmina Staszów
27	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
28	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
29	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Wiśniowa Poduchowna – sołectwo Wiśniowa Poduchowna	15 000,00	15 000,00									Gmina Staszów
30	900	90019	6060	Zakup altan śmietnikowych – fundusz ochrony środowiska	100 000,00	100 000,00									Gmina Staszów
31	900	90019	6060	Zakup kamer monitorujących nielegalne wysypiska odpadów – fundusz ochrony środowiska	40 000,00	40 000,00									Gmina Staszów
32	900	90095	6010	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Staszowie	500 000,00	100 000,00				400 000,00					Gmina Staszów
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Staszowie	200 000,00	200 000,00									Gmina Staszów
34	900	90095	6060	Zakup kontenera gospodarczego - sołectwo Czajków Północny w tym:	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		Gmina Staszów
				Zakup kontenera gospodarczego - sołectwo Czajków Północny	30 000,00	30 000,00									Gmina Staszów
				Zakup kontenera gospodarczego - sołectwo Czajków Północny (środki własne)	17 000,00	17 000,00									Gmina Staszów
35	900	90095	6050	Budowa altany – sołectwo Poddębowiec	16 054,82	16 054,82									Gmina Staszów
				Razem dział 900	1 183 054,82	783 054,82	0,00	0,00	0,00	400 000,00	X	0,00	0,00	X	
				Ogółem wydatki	4 132 461,67	1 836 413,53	0,00	407 217,00	0,00	400 000,00	X	1 488 831,14	0,00	X	

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XCIX/752/2023

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 18 października 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			34 749 411,73
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	13 654 885,26
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§951/§952	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	8 137 621,81
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	956 904,66
11.	Przelewy z rachunku lokat	§994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-44	
13.	Przychody z innych rozliczeń krajowych art. 91A ust. 1 u.f.p	§955	
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	3 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§992/963	
4.	Wykup papierów wartościowych – obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczonych do obrotu zorganizowanego	§982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§965	
6.	Udzielone pożyczki	§991/§962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91A ust. u.f.	§995	

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																			
Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej środki własne – dotacja Gmina Tuczępy	600	60004	2310	13 239,60	1 039 400,00	1 039 400,00		1 039 400,00											
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny – Korytnica – Kurozweki w miejscowości Kurozweki i Kotuszów gdzie funkcjonowały zlikwidowane PGR-y	600	60014	6300		15 075,12									15 075,12	15 075,12				
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice – Wiśniówka od km 5+950 do km 8+735 oraz od km 10+743 do km 12+100	600	60014	6300		366 938,17									366 938,17	366 938,17				
Przebudowa drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi – Sulislawice w miejscowości Wola Wiśniowska	600	60014	6300		50 000,00									50 000,00	50 000,00				
Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownicy Dużej – dotacja z Powiatu Staszowskiego	754	75412	2320	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00					0,00					
Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży pożarnej w Koniegotach	754	75412	6300	40 000,00	678 000,00									678 000,00	678 000,00				
Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Partyzantów, Ogrodowa	900	90001	6300	80 000,00	80 000,00									80 000,00	80 000,00				
Doposażenie Pałacu w Wiśniowej	921	92120	2330	14 852,00	18 800,00	18 800,00		18 800,00						0,00					
Ogółem				205 091,60	2 306 463,29	1 116 450,00	0,00	1 058 200,00	58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 013,29	1 190 013,29	0,00	0,00	0,00	

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie	1 815 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie	1 205 570,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80104	Przedszkole w Wiśniowej	184 644,00
2	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie	1 306 556,00
3	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie – pomoc obywatelom Ukrainy	55 516,58
4	801	80106	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie	534 805,00
5	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie	81 713,00
Ogółem				5 183 804,58

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XCIX/752/2023
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 18 października 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 – Kurozówki w miejscowości Kurozówki 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	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi – Sulisławice w miejscowości Wola Wiśniowska	Powiat Staszowski	50 000,00
4	754	75495	Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250,00
5	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
6	851	85154	Koncert muzyki klasycznej i filmowej Zespołu Strauss Ensemble w Wiśniowej (tzw.małpkowe)	SOK Staszów	16 000,00
7	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 sołeckiego – sołectwo Grzybów	OSP Koniemłoty	20 000,00
5	754	75412	„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach” w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Koniemłoty	OSP Koniemłoty	38 000,00
6	754	75412	„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach” w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Krzywółęcz	OSP Koniemłoty	5 000,00
7	754	75412	„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach” środki własne	OSP Koniemłoty	615 000,00
8	754	75412	Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownicy Dużej	OSP Wiązownica Duża	7 000,00
9	754	75412	Wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Staszów	OSP Staszów	6 100,00
10	750	75095	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Działaj lokalnie	Fundacja Aktywizacji i Rozwoju ul. Ogrodowa 3B, 28-221 Osiek	6 000,00
11	801	80105	Nagroda specjalna z okazji 25 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie	8 075,70
12	801	80106	Nagroda specjalna z okazji 25 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie	5 383,80
13	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

14	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
15	851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – zadanie pn.: „Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów oraz diagnoza problemów i potencjału młodzieży”	Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II, ul. Skalki 4, 28-100 Busko – Zdrój	16 000,00
16	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
17	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych	Wyłoniona w drodze konkursu	13 000,00
18	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych (tzw. małpkowe)	Wyłoniona w drodze konkursu	0,00
19	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Dobrze wsparcie – jak radzić sobie ze stresem (tzw. małpkowe)	Fundacji VIVE Serce Dzieciom ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce –	4 500,00
20	851	85154	„Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych” – (tzw. małpkowe)	Staszowski Ośrodek Trzeźwości „Strumyk” ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów	7 000,00
21	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
22	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych – Organizacja akcji propagującej badania profilaktyczne piersi przeprowadzona w „Dniu Chleba” (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej z siedzibą w Staszowie, ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów	2 500,00
23	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00
24	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów (tzw. małpkowe)	Wyłoniona w drodze konkursu	11 280,00
25	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Event na otwarcie pumphtracka i miasteczka i miasteczka ruchu drogowego (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenie Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	4 000,00
26	851	85154	„Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów (tzw. małpkowe)	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Luks” Koniełoty, ul. Staszowska 7, 28-200 Staszów	1 720,00
27	851	85154	„Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – mistrzostwa Polski młodzików w zapasach w stylu wolnym” (tzw. małpkowe)	Świętokrzyski Związek Zapaśniczy, ul. Krakowska 72, 25 – 701 Kielce	3 000,00
28	851	85154	„Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Motocyklowy Odlot V” (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenie Motocyklistów Ziemi Staszowskiej Staszowska Grupa Motocyklowa	3 000,00
29	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów – Raid rowerowy Tour de Kologne (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii, 28-200 Staszów	2 000,00
30	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – “V Bieg do Serca Kołłątaja”	Stowarzyszenie Aktywna Kraina, Wola Wiśniowska, 28-200 Staszów	5 500,00
31	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
32	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
33	851	85154	„Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Rodzinny Raid Rowerowy – „Duża Pętla Staszowska” (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenie SIGMA Staszów ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	6 000,00
34	851	85154	„Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – 7xSport – Aktywny Staszów 2023” (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenie SIGMA Staszów ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	9 000,00
35	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	8 000,00
36	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów (tzw. małpkowe)	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
37	851	85154	„Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów prelekcje historyczno – archeologiczne” (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenie im. II Półku Piechoty Legionów w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17, 28-200 Staszów	4 000,00
38	851	85154	„Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – Udział w World & European Championship WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS”, ul. A. Mickiewicza 4, 28-200 Staszów	5 000,00

39	851	85154	„Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – Sportowe wakacje – Obóz harcerski Hufca ZHP Staszów w Krynicy – Zdrój” (tzw. małpkowe)	Chorągiew Kielecka ZHP Hufiec ZHP Staszów im. T. Kościuszki ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów	3 000,00
40	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów (tzw. małpkowe)	Strażackie Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniowej, Wiśniowa 114, 28-200 Staszów	3 000,00
41	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów	4 000,00
42	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Świętokrzyski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce	1 000,00
43	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	Wyłoniona w drodze konkursu	11 000,00
44	900	90005	Dofinansowanie zadań dotyczących systemów grzewczych	Podmioty z godnie z art. 403 ust 4 pkt 1 lit. a POŚ	80 000,00
45	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
46	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
47	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Wyłoniona w drodze konkursu	4 500,00
48	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
49	921	92195	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne ul. Rynek 1, 28-200 Staszów	2 500,00
50	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	16 500,00
51	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów – bieg „Golejowskim Szlakiem”	Stowarzyszenie „Sigma” Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	10 000,00
52	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Stowarzyszenie Aktywni „Korab”, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	4 000,00
53	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Miejsko – Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów	2 500,00
54	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Miejski Klub Sportowy „Olimpia – Pogoń” Staszów, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów	25 000,00
55	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	MKS Olimpia Pogoń Staszów w Staszowie	20 000,00
56	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych - w piłce ręcznej	KS KORAB OSiR w Staszowie	9 000,00
57	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych - ligowych w zapasach	Stowarzyszenie CENTRUM Sport i Rekreacja w Staszowie– wyłoniono w drodze konkursu	3 000,00
58	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	Wiejski Klub Sportowy Polesie Wiązownica Kolonia	8 000,00
59	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	MKS Olimpia Pogoń Staszów w Staszowie	120 000,00
OGÓLEM					1 872 822,79

Uzasadnienie

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

756 "dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,, w związku ze zwiększeniem:

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 90 351,14 zł,
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 68 351,14 zł,
- wpływów z różnych opłat w kwocie 8 000,00 zł.

758 „różne rozliczenia" w związku ze zwiększeniem środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 813 261,00 zł.

852 "pomoc społeczna,, w związku z wprowadzeniem środków dotyczących dodatku gazowego - refundacja podatku VAT w kwocie 12 352,76 zł.

855 „rodzina" w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 108 000,00 zł.

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku z otrzymanymi dotacjami z przeznaczeniem na:

- "Przebudowę sieci wodociągowej w ulicach: Partyzantów - Ogrodowa,, w kwocie 80 000,00 zł - środki z Powiatu Staszowskiego,
- „Renowację Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych" w kwocie 4 999 950,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

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

010 „rolnictwo i łowiectwo” w związku ze zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki" w kwocie 2 850,00 zł.

600 „transport i łączność” w związku:

- z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi - Sulisławice w miejscowości Wola Wiśniowska" w kwocie 50 000,00 zł,
- ze zwiększeniem wydatków na:
 - "Drobne i awaryjne naprawy ciągów pieszo – rowerowych zlokalizowanych na terenie gminy Staszów" – fundusz ochrony środowiska w kwocie 100 000,00 zł,

- "Przebudowę istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza km 0+816, 0+832 i 0+844 z ulicą Konstytucji 3 Maja wraz z budową jednego przejścia w ulicy Mickiewicza w km 0+993 i przebudową dwóch przejść dla pieszych w km 1+160 i km 0+657,, w kwocie 1 000,00 zł,
 - „Budowę trzech przejść dla pieszych na ulicy Krakowskiej w km 0+866, km 0+1000 i km 1+105” w kwocie 1 000,00 zł,
 - "Remont drogi gminnej nr 385022T w Krzywołęczy w km 0+000 do km 1+200 – opracowanie dokumentacji projektowej" w kwocie 15 000,00 zł,
 - "Przebudowę drogi gminnej nr 385228T od km 3+506 do km 3+920 w miejscowości Kurozwęki – opracowanie dokumentacji projektowej,, w kwocie 12 000,00 zł,
 - „Przebudowę drogi gminnej nr 385143T ulica Poczyszka od km 0+980 do km 1+580 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowej" w kwocie 10 000,00 zł,
 - „Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze na działce nr 403 i nr 377/2 w miejscowości Ziemblice" – środki gminy w kwocie 15 000,00 zł,
 - „Przebudowę drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+318 w miejscowości Staszów na działce oznaczonej nr ewid. 802/2" w kwocie 145 000,00 zł,
 - "Przebudowę drogi wewnętrznej w km 0+000 do km0+445 w miejscowości Oględów na działkach oznaczonych nr ewid. 97 i 89" w kwocie 126 000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+190 w miejscowości Mostki na działce oznaczonej nr ewid. 139,, w kwocie 71 000,00 zł,
 - "Utwardzenie pobocza z wydzieleniem pasa dla pieszych ul. Staszowska (na tzw. Wale),, fundusz sołecki – sołectwo Kurozwęki w kwocie 16 045,26 zł.
- 700 „gospodarka mieszkaniowa” w związku ze zwiększeniem wydatków na sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych gminy Staszów w kwocie 33 000,00 zł.
- 754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w związku ze zwiększeniem zadania pn.: "Doposażenie OSP celem podniesienia gotowości bojowej" fundusz sołecki - sołectwo Wiśniowa w kwocie 4 000,00 zł.
- 757 "obsługa długu publicznego" w związku ze zwiększeniem:
- kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji w kwocie 35 000,00 zł,
 - odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 100 000,00 zł.
- 801 „oświata i wychowanie” w związku ze zwiększeniem wydatków na:
- "Zakup sprzętu i doposażenia boiska" w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Sztombergi w kwocie 21 000,00 zł,

- „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 3 953 194,39 zł,
- "Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach" w kwocie 25 000,00 zł,
- dotację podmiotową z budżetu otrzymaną przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca" w Staszowie w kwocie 206 556,00 zł.

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

- zakup usług pozostałych (małpkowe) w kwocie 68 351,14 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń dla Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica "Jutrzenka" w Staszowie w kwocie 38 000,00 zł, w tym: środki tzw. małpkowe w kwocie 7 678,52 zł.

852 "pomoc społeczna,, w związku wprowadzeniem środków dotyczących dodatku gazowego - refundacja podatku VAT w kwocie 12 110,55 zł oraz koszty obsługi w kwocie 242,21 zł.

855 "rodzina" w związku ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników żłobków i klubów dziecięcych w kwocie 620 000,00 zł.

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku z:

- wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Partyzantów, Ogrodowa” w kwocie 80 000,00 zł,
- zakupem materiałów na remont altany (zmiana nazwy zadania) fundusz sołecki - sołectwo Sielec w kwocie 2 000,00 zł,
- dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Staszowie w kwocie 250 000,00 zł,
- „Renowacja Parku Legionów w Staszowie" w kwocie 1 000,00 zł,
- „Zakup i montaż kontenera gospodarczego w miejscowości Czajków Północny” – środki gminy w kwocie 2 000,00 zł,
- „Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych" – Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 999 950,00 zł.

926 „kultura fizyczna i sport" w związku ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia bezosobowe dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie w kwocie 60 390,00 zł.

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

010 "rolnictwo i łowiectwo,, w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: ”Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki,, w kwocie 2 850,00 zł.

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

- "Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności" w kwocie 26 000,00 zł,

- "Pozostałe odsetki" w kwocie 820,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie” w kwocie 270 000,00 zł,
- "Wykonanie nawierzchni drogi na działce nr 341,, w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Kurozwęki w kwocie 16 045,26 zł.

801 "oświata i wychowanie,, w związku ze zmniejszeniem wydatków na:

- zadanie pn.: ”Remont boiska ZPOiP w Mostkach,, fundusz sołecki - sołectwo Sztombergi w kwocie 21 000,00 zł,
- dotacji podmiotowej z budżetu otrzymanej przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Przedszkole w Wiśniowej w kwocie 106 556,00 zł.

851 "ochrona zdrowia" w związku ze zmniejszeniem wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii dotyczących:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł,
 - zakupu usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł,
- oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 678,52 zł, w tym; 7 678,52 zł (małpkowe),
 - zakup energii w kwocie 2 321,48 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

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

- „Dopłatę do ścieków” w kwocie 205 828,86 zł,
- "Oświetlenie ulic placów i dróg,, w kwocie 160 000,00 zł,
- „Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez system kanalizacji deszczowej z terenu miasta Staszowa” -fundusz ochrony środowiska w kwocie 20 000,00 zł,
- "Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenach będących własnością gminy Staszów lokalizacja w sołectwach gminy" w kwocie 70 000,00 zł,
- „Odkomarzanie metodą zamgławiania termicznego, terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Staszów” 10 000,00 zł,
- „Doposażenie altany” (zmiana nazwy zadania) – sołectwo Sielec w kwocie 2 000,00 zł,
- "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach o nr ewidencyjnych 465/3 i 465/7 w miejscowości Wiśniowa" w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Wiśniowa w kwocie 4 000,00 zł.

921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w związku ze zmniejszeniem zadań inwestycyjnych pn.:

- „Renowacja Pałacu w Wiśniowej” w kwocie 82 000,00 zł,
- „Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej” w kwocie 49 000,00 zł.

Dokonuje się podziału niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 812 323,39 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie

Ireneusz Kwiecjasz