

**UCHWAŁA NR XCVIII/737/2023
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 21 września 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 4 066 468,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok o kwotę 4 106 968,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok o kwotę 40 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 XCVII/730/2023 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 sierpnia 2023 dokonuje się następujących zmian:

1) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8. Inne dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 293 082,93 zł oraz wydatki finansowane z tego funduszu w kwocie 293 259,91 zł (w tym: finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 176,98 zł).

§ 5.

Uchyła się dotychczasową treść:

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

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

Załącznika nr 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 - „Dotacje podmiotowe w 2023 roku",

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

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

nr 6 - „Dotacje celowe w 2023 roku”
do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 7.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	302 080,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 080,00	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	0,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 080,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 591 218,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 575 971,00	0,00
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 500 000,00	0,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 971,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 247,00	0,00
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 247,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 797,07	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 797,07	0,00
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 797,07	0,00
855			Rodzina	118 373,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	118 373,00	0,00
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	0,00
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 373,00	0,00

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XCVIII/737/2023
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 21 września 2023 roku**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	0,00
			OGÓLEM	4 066 468,07	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XCVIII/737/2023
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 21 września 2023 roku

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	-1 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	-1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-1 000,00
630			Turystyka	50 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 080,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 080,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	32 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	0,00
		4260W	Zakup energii	32 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	-2 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	-2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 458 995,00	-20 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 447 949,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 953,00	0,00
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 219,00	0,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 367 777,00	0,00
		80104	Przedszkola	4 684,00	-20 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 018,00	0,00
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 666,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-20 000,00
		80105	Przedszkola specjalne	6 362,00	0,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 362,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 500,00	-8 500,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 500,00	-8 500,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	-8 500,00
852			Pomoc społeczna	398 297,07	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	258 000,00	0,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 000,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	137 500,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	137 500,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XCVIII/737/2023
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 21 września 2023 roku

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
	85295		Pozostała działalność	2 797,07	0,00
	3110W		Świadczenia społeczne	2 742,23	0,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	54,84	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 223,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 223,00	0,00
	3240W		Stypendia dla uczniów	2 223,00	0,00
855			Rodzina	218 873,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	0,00
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 500,00	0,00
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	173 373,00	0,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 373,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	265 000,00	0,00
	6010W		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	0,00
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	0,00

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XCVIII/737/2023
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 21 września 2023 roku**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00	-9 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	-9 000,00
		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	9 000,00	-9 000,00
			OGÓLEM	4 106 968,07	-40 500,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych	kredyty i pożyczki	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01043	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	2016-2023	40 000,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów	
3	010	01043	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	2021-2023	295 000,00	190 000,00	10 000,00	180 000,00						Gmina Staszów	
4	010	01043	Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę	2021-2023	600 000,00	300 000,00	300 000,00							Gmina Staszów	
5	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jasień	2022-2023	11 000,00	1 000,00	1 000,00							Gmina Staszów	
6	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie miejscowości Jasień	2022-2023	41 000,00	1 000,00	1 000,00							Gmina Staszów	
7	010	01044	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	2021-2023	240 000,00	90 000,00	20 000,00	70 000,00						Gmina Staszów	
			Razem dział 010 w tym:		1 227 000,00	592 000,00	342 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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 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	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 Kościuszki 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 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	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 dł. 443 m stanowiącej przedłużenie ul. KEN wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja w Staszowie	2023-2024	4 098 507,41	2 596 455,00	25 000,00											A	2 571 455,00		Gmina Staszów
18	600	60016	Przebudowa od km 0+000 do km 0+400 ulicy KEN w Staszowie	2017-2023	4 278 694,59	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 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 dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+1000	2023-2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00														Gmina Staszów
26	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+1105	2023-2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00														Gmina Staszów
27	600	60016	Przebudowa istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza w km 0+816,0+832 i 0+844 z ulicą Konstytucji 3-ego Maja	2023-2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00														Gmina Staszów
28	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+993	2023-2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00														Gmina Staszów
29	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+1160	2023-2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00														Gmina Staszów
30	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+657	2023-2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00														Gmina Staszów
31	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w km 0+192	2023-2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00														Gmina Staszów
32	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – płyta Rynku	2015-2025	4 001 550,00	10 000,00	10 000,00														Gmina Staszów
33	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Nowa	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00														Gmina Staszów
34	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Rytwiańska	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00														Gmina Staszów
35	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Długa	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00														Gmina Staszów
36	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Złota	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00														Gmina Staszów
37	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. J. Piłsudskiego	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00														Gmina Staszów
38	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Czysta	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00														Gmina Staszów
39	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Szkolna	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00														Gmina Staszów
40	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Przejazdowa	2023-2025	60 000,00	5 000,00	5 000,00														Gmina Staszów
41	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Łazienkowska	2023-2025	65 000,00	10 000,00	10 000,00														Gmina Staszów

42	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kolejowa	2023-2025	65 000,00	10 000,00	10 000,00											Gmina Staszów
43	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Poprzeczna	2023-2025	65 000,00	10 000,00	10 000,00											Gmina Staszów
44	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – budowa kładki komunikacyjnej łączącej ulice Przejazdową z ul. Łazienkowską	2023-2025	85 000,00	30 000,00	30 000,00											Gmina Staszów
45	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów	2017-2025	1 356 100,00	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	Budowa drogi wewnętrznej oraz zjazdu publicznego na działkach nr 423/1, 423/2 i 549 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – gmina Staszów	2022-2023	228 938,00	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	5 505 000,00	505 000,00	5 000,00				500 000,00							Gmina Staszów
			Razem dział 600 w tym:		62 722 499,80	17 855 861,34	1 535 299,69	2 616 649,66	0,00	2 729 000,00	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		59 681 322,13	16 450 134,34	1 121 937,69	2 447 322,66	0,00	2 729 000,00	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 szyldów i tablic reklamowych – ujednolicenie)	2024-2026	3 000,00	0,00												Gmina Staszów
			Razem dział 700 w tym:		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X			
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X			
			Wydatki majątkowe		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	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	X			

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 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	0,00	X	281 657,70	0,00	X
			Wydutki bieżące		693 374,73	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
			Wydutki 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	0,00	1 080 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydutki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
			Wydutki majątkowe		1 467 500,00	1 080 000,00	0,00	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
64	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
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:		479 920,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydutki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
			Wydutki majątkowe		479 920,00	280 000,00	280 000,00	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	0,00	860 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydutki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
			Wydutki majątkowe		4 230 377,00	860 000,00	0,00	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	0,00	14 340,10	0,00	0,00	X	38 663,27	116 633,48	X
			Wydutki 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	
			Wydutki 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 małej retencji Wólka Zabna – 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	12 235 420,00	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 – Etap I – ul. Kościelna	2022-2024	11 112 250,00	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 wyekspozowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych	2022-2024	1 095 200,00	30 000,00	30 000,00								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 (kąpielisko)	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	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
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	1 689 365,00	89 000,00				89 000,00					Gmina Staszów
88	921	92120	Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej	2020-2024	550 000,00	50 000,00				50 000,00					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:		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
92	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:					121 513 288,17	40 332 540,89	2 899 959,69	2 926 649,66	14 340,10	9 000 000,00	0,00	X	24 803 469,97	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					115 534 498,44	38 606 150,04	2 307 197,69	2 757 322,66	0,00	9 000 000,00	0,00	X	23 970 141,70	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:		środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
		Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*											
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 Ziemblisce	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	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
13	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		
14	700	70005	6010	Udziały dla spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Świętokrzyskie Małopolskie Śląskie Spółka z o.o.	1 488 831,14					1 488 831,14		Gmina Staszów		
15	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
16	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	25 000,00						Gmina Staszów		
17	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
18	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 dzial 801	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
19	900	90004	6060	Traktorek ogrodowy – sołectwo Łukawica	20 000,00	20 000,00								Gmina Staszów
20	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej z pojemnikiem w ramach funduszu soleckiego – sołectwo Wiązownica Kolonia	12 000,00	12 000,00								Gmina Staszów
21	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
22	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
23	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Wiśniowa Poduchowna – sołectwo Wiśniowa Poduchowna	15 000,00	15 000,00								Gmina Staszów
24	900	90019	6060	Zakup altan śmietnikowych – fundusz ochrony środowiska	100 000,00	100 000,00								Gmina Staszów
25	900	90019	6060	Zakup kamer monitorujących nielegalne wysypiska odpadów – fundusz ochrony środowiska	40 000,00	40 000,00								Gmina Staszów
26	900	90095	6010	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Staszowie	250 000,00	250 000,00								Gmina Staszów
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Staszowie	200 000,00	200 000,00								Gmina Staszów
28	900	90095	6060	Zakup kontenera gospodarczego w ramach funduszu soleckiego – sołectwo Czajków Północny	45 000,00	45 000,00								Gmina Staszów
29	900	90095	6050	Budowa altany – sołectwo Poddębowiec	16 054,82	16 054,82								Gmina Staszów
				Razem dzial 900	851 054,82	851 054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
				Ogółem wydatki	3 437 506,93	1 541 458,79	0,00	407 217,00	0,00	0,00	X	1 488 831,14	0,00	X

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	291 200,00
2	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie	1 100 000,00
3	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie – pomoc obywatelom Ukrainy	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				5 083 804,58

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XCVIII/737/2023
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 21 września 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 Katuszów 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	851	85154	Koncert muzyki klasycznej i filmowej Zespołu Strauss Ensemble w Wiśniowej (tzw.małpkowe)	SOK Staszów	16 000,00
6	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 Pumptracka 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	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	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
12	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
13	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. Skałki 4, 28-100 Busko – Zdrój	16 000,00
14	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
15	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych	Wyłoniona w drodze konkursu	13 000,00
16	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych (tzw. małpkowe)	Wyłoniona w drodze konkursu	0,00
17	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Dobre wsparcie – jak radzić sobie ze stresem (tzw. małpkowe)	Fundacji VIVE Serce Dzieciom ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce –	4 500,00
18	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
19	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
20	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
21	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00
22	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów (tzw. małpkowe)	Wyłoniona w drodze konkursu	11 280,00
23	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Event na otwarcie pumptracka i miasteczka i miasteczka ruchu drogowego (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenie Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	4 000,00
24	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
25	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
26	851	85154	„Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Motocyklowy Odłot V” (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenie Motocyklistów Ziemi Staszowskiej Staszowska Grupa Motocyklowa	3 000,00
27	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów – Rajd rowerowy Tour de Kologne (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii, 28-200 Staszów	2 000,00
28	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – ”V Bieg do Serca Kołtąja”	Stowarzyszenie Aktywna Kraina, Wola Wiśniowska, 28-200 Staszów	5 500,00
29	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
30	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Festyn rodzinny „Cztery godziny dla rodziny”	Koło Gospoń Wiejskich w Czajkowie Północnym, Czajków Północny 75, 28-200 Staszów	1 500,00
31	851	85154	„Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Rodzinny Rajd Rowerowy – „Duża Pętla Staszowska” (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenie SIGMA Staszów ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	6 000,00

32	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
33	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	8 000,00
34	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów (tzw. małpkowe)	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
35	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
36	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
37	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
38	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
39	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej ul. Szkoła 14, 28-200 Staszów	4 000,00
40	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
41	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	Wyłoniona w drodze konkursu	11 000,00
42	900	90005	Dofinansowanie zadań dotyczących systemów grzewczych	Podmioty z godnie z art. 403 ust 4 pkt 1 lit. a POŚ	80 000,00
43	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
44	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
45	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Wyłoniona w drodze konkursu	4 500,00
46	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
47	921	92195	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne ul. Rynek 1, 28-200 Staszów	2 500,00
48	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	16 500,00
49	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
50	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
51	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
52	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

53	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	MKS Olimpia Pogoń Staszów w Staszowie	20 000,00
54	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych - w piłce ręcznej	KS KORAB OSiR w Staszowie	9 000,00
55	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych - ligowych w zapasach	Stowarzyszenie CENTRUM Sport i Rekreacja w Staszowie– wyłoniono w drodze konkursu	3 000,00
56	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	Wiejski Klub Sportowy Polesie Wiązownica Kolonia	8 000,00
57	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	MKS Olimpia Pogoń Staszów w Staszowie	120 000,00
OGÓLEM					1 809 363,29

Uzasadnienie

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

700 „gospodarka komunalna” w związku ze zwiększeniem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 10 000,00 zł.

750 "administracja publiczna,, w związku ze zwiększeniem:

- odsetek od lokat bankowych w kwocie 300 000,00 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 080,00 zł.

758 „różne rozliczenia” w związku z wprowadzeniem:

- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku w kwocie 3 500 000,00 zł,
- subwencji oświatowej pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. w kwocie 75 971,00 zł,
- dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 15 247,00 zł.

852 "pomoc społeczna,, w związku z wprowadzeniem środków dotyczących dodatku gazowego - refundacja podatku VAT w kwocie 2 797,07 zł.

855 "rodzina,, w związku ze zwiększeniem środków:

- dla żłobków i klubu dziecięcego w kwocie 90 000,00 zł,
- na zadanie pn.: "Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka" w kwocie 28 373,00 zł.

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w związku z wprowadzeniem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 42 000,00 zł.

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

630 "turystyka,, w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów” w kwocie 50 000,00 zł.

700 „gospodarka komunalna” w związku ze zwiększeniem:

- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – zaliczki do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 20 000,00 zł,
- środków na zakup materiałów i wyposażenia - uzupełnienie braków w budynku położonym w Staszowie przy ul. Jana Pawła II 17 w kwocie 2 080,00 zł.

750 "administracja publiczna,, w związku ze zwiększeniem środków na zakup energii w kwocie 32 000,00 zł.

754 "bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa” w związku z:

- udzieleniem dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego segment C w kwocie 15 000,00 zł,
- zakupem materiałów do remontu strażnicy OSP w Oględowie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Oględów w kwocie 2 000,00 zł.

757 "obsługa długu publicznego” w związku ze zwiększeniem odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 600 000,00 zł.

801 „oświata i wychowanie” w związku ze zwiększeniem:

- wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 2 367 777,00 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 971,00 zł,

- dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy dla placówek oświatowych w kwocie 8 885,00 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Promyk Słońca” w Staszowie w kwocie 6 362,00 zł.

851 "ochrona zdrowia,, w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadań celu publicznego w 2023 roku pn.:

- "Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Event na otwarcie pumtracka i miasteczka ruchu drogowego" dla Stowarzyszenia Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów – małopkowe w kwocie 4 000,00 zł,

- „Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno -społecznych – Dobre wsparcie – jak radzić sobie ze stresem” dla Fundacji VIVE Serce Dzieciom ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce – małopkowe w kwocie 4 500,00 zł - podmioty wyłoniono w drodze konkursu.

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

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 258 000,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe w kwocie 137 000,00 zł

oraz

- wprowadzeniem środków dotyczących dodatku gazowego - refundacja podatku VAT

w kwocie 2 797,07 zł, w tym: koszty obsługi w kwocie 54,84 zł.

854 "edukacyjna opieka wychowawcza" w związku ze zwiększeniem środków na stypendia dla uczniów w kwocie 2 223,00 zł.

855 ”rodzina,, w związku ze zwiększeniem:

- zadania pn.: "Zakup i montaż lamp solarnych przy świetlicy,, fundusz sołecki - sołectwo Wólka Żabna w kwocie 1 000,00 zł,

- środków na rodziny zastępcze w kwocie 42 000,00 zł i placówki opiekuńczo wychowawcze w kwocie 2 500,00 zł,

- wynagrodzeń osobowych pracowników żłobków i klubu dziecięcego w kwocie 90 000,00 zł,

- zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka" w kwocie 83 373,00 zł.

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku z dokapitalizowaniem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Staszowie w kwocie 250 000,00 zł oraz zwiększeniem środków na zadanie pn.: "Zakup kontenera gospodarczego" dla sołectwa Czajków Północny środki własne gminy w kwocie 15 000,00 zł.

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 25 000,00 zł.

926 „kultura fizyczna” w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadań celu publicznego w 2023 roku pn.: "Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów" dla Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Pogon Staszów, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów w kwocie 9 000,00 zł - podmiot wyłoniono w drodze konkursu.

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

010 „rolnictwo i łowiectwo" w związku ze zmniejszeniem zadania pn.: ”Organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii "Postaw na rodzinę" w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Wólka Żabna w kwocie 1 000,00 zł.

754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w związku ze zmniejszeniem zadania pn.: ”Zapewnienie gotowości bojowej dla OSP,, w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Oględów w kwocie 2 000,00 zł.

801 "oświata i wychowanie,, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka,, - w kwocie 20 000,00 zł.

851 "ochrona zdeowia" w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2023 roku zadań pn.:

- "Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów,, – małpkowe w kwocie 4 000,00 zł,

- „Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych” – małpkowe w kwocie 4 500,00 zł.

926 „kultura fizyczna” w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadań celu publicznego w 2023 roku pn.: "Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów" w kwocie 9 000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Staszowie

Ireneusz Kwiecjasz