

**ZARZĄDZENIE NR 317/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY STASZÓW**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.); art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2022 roku poz. 1634 z późn.zm.); § 11 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; § 1 Uchwały Nr LXVI/539/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie upowaznienia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w planie dochodów Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.**

Uchyla się dotychczasową treść:

- Załącznika Nr 4 - „Wydatki inwestycyjne roczne w 2023 roku”
- Załącznika Nr 6 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r." do Uchwały nr LXXXIV/654/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:
- Nr 3 - „Wydatki inwestycyjne roczne w 2023 roku”
- Nr 4 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r." do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.**

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Staszów

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy w Staszowie

**Leszek Kopeć**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
855			<b>Rodzina</b>	<b>45 000,00</b>	<b>-45 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	-45 000,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	-45 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>45 000,00</b>	<b>-45 000,00</b>

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 900,00</b>	<b>-1 900,00</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-100,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	-100,00
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 700,00</b>	<b>-1 700,00</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	-1 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 382,08</b>	<b>-12 382,08</b>
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 174,78</b>	<b>-2 174,78</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	2 174,78	0,00
	4220W		Zakup środków żywności (zadania zlecone)	0,00	-650,51
	4260W		Zakup energii (zadania zlecone)	0,00	-610,49
	4300W		Zakup usług pozostałych (zadania zlecone)	0,00	-913,78
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>74,67</b>	<b>-74,67</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia (zadania własne)	74,67	0,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zadania własne)	0,00	-74,67
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 151,63</b>	<b>-2 151,63</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zadania zlecone)	0,00	-758,11
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)	797,80	0,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	0,00	-234,01
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zadania zlecone)	0,00	-185,23
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe (zadania zlecone)	0,00	-50,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia (zadania własne)	0,00	-95,72
	4280W		Zakup usług zdrowotnych (zadania zlecone)	0,00	-300,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki		
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zadania zlecone)	0,00	-28,56
			4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zadania zlecone)	1 258,11	0,00
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zadania własne)	95,72	0,00
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zadania zlecone)	0,00	-500,00
			<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 981,00</b>	<b>-7 981,00</b>
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339,00	0,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	0,00
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-1 692,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00
			4220W	Zakup środków żywności	0,00	-2 773,00
			4260W	Zakup energii	0,00	-2 556,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	-960,00
			<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 728,27</b>	<b>-8 728,27</b>
			<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 728,27</b>	<b>-8 728,27</b>
			3110W	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)	2 791,69	0,00
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)	5 936,58	0,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	0,00	-3 798,84
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zadania zlecone)	0,00	-597,76
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	0,00	-1 355,73
			4300W	Zakup usług pozostałych (zadania zlecone)	0,00	-2 975,94
			<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>
			<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-40 000,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>OGÓLEM</b>				<b>63 010,35</b>	<b>-63 010,35</b>

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:		środków 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	Dokończenie budowy chodnika – sołectwo Kurozówki	5 000,00	5 000,00						Gmina Staszów		
2	600	60016	6050	Budowa chodnika – sołectwo Wola Wiśniowska	31 306,89	31 306,89						Gmina Staszów		
3	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Polnej w Staszowie	50 000,00	50 000,00						Gmina Staszów		
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Staszowie	25 000,00	25 000,00						Gmina Staszów		
5	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego ulicy Topolowej w Staszowie	82 000,00	82 000,00						Gmina Staszów		
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385228T od km 3+506 do km 3+920 w miejscowości Kurozówki – opracowanie dokumentacji projektowej	12 000,00	12 000,00						Gmina Staszów		
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385143T ulica Pocieszka od km 0+980 do km 1+580 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów		
8	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego w Staszowie przy ul. Hugo Kollątaja nr 8 i 10 – fundusz ochrony środowiska	120 000,00	120 000,00						Gmina Staszów		
9	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
10	600	60078	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+318 w miejscowości Staszów, na działce oznaczonej nr ewid. 802/2	377 734,00	155 000,00						222 734,00		Gmina Staszów
11	600	60078	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km0+445 w miejscowości Oględów, na działkach oznaczonych nr ewid. 97 i 89	902 786,00	342 800,00						559 986,00		Gmina Staszów
12	600	60078	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+190 w miejscowości Mostki, na działce oznaczonej nr ewid. 139	242 832,00	68 000,00						174 832,00		Gmina Staszów
13	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385143T ulica Pocieszka od km 0+980 do km 1+580 w Staszowie (deszcz nawałny 26.07.2023)	687 000,00	131 000,00						556 000,00		Gmina Staszów
14	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385228T od km 3+506 do km 3+920 w miejscowości Kurozówki (deszcz nawałny 26.07.2023)	590 262,00	162 500,00						427 762,00		Gmina Staszów
<b>Razem dział 600</b>					<b>3 166 975,71</b>	<b>1 225 661,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>1 941 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
15	630	63095	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów	50 000,00	50 000,00								Gmina Staszów
<b>razem dział 630</b>					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
16	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

17	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
18	700	70007	6050	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	200 000,00	200 000,00									Gmina Staszów
<b>Razem dział 700</b>					<b>1 768 831,14</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>1 488 831,14</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
19	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	25 000,00									Gmina Staszów
20	720	72095	6067	Zakup licencji i sprzętu komputerowego – projekt „Cyfrowa gmina”	414 278,95	0,00			414 278,95						
<b>razem dział 720</b>					<b>439 278,95</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 278,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
21	750	75023	6060	Zakup kopertownicy	25 000,00	25 000,00									Gmina Staszów
<b>razem dział 801</b>					<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
22	801	80148	6060	„Zakup pieca konwekcyjno – parowego” wkład własny do programu pn.: „Posiłki w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – SP nr 2	22 000,00	22 000,00									Gmina Staszów
<b>razem dział 801</b>					<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
23	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Partyzantów, Ogrodowa	80 000,00	80 000,00									Gmina Staszów
24	900	90004	6060	Traktorek ogrodowy – sołectwo Łukawica	20 000,00	20 000,00									Gmina Staszów
25	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej z pojemnikiem w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Wiązownica Kolonia	12 000,00	12 000,00									Gmina Staszów
26	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
27	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
28	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Wiśniowa Poduchowna – sołectwo Wiśniowa Poduchowna	15 000,00	15 000,00									Gmina Staszów
29	900	90019	6060	Zakup altan śmietnikowych – fundusz ochrony środowiska	100 000,00	100 000,00									Gmina Staszów
30	900	90019	6060	Zakup kamer monitorujących nielegalne wysypiska odpadów – fundusz ochrony środowiska	0,00	0,00									Gmina Staszów
31	900	90095	6010	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Staszowie	500 000,00	100 000,00						400 000,00			Gmina Staszów
32	900	90095	6010	Dokapitalizowanie Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. Z o.o. w Staszowie	150 000,00	150 000,00									Gmina Staszów
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Staszowie	160 000,00	160 000,00									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 Podębówiec	16 054,82	16 054,82									Gmina Staszów
<b>Razem dział 900</b>					<b>1 253 054,82</b>	<b>853 054,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>6 725 140,62</b>	<b>2 480 716,53</b>	<b>0,00</b>	<b>414 278,95</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>X</b>	<b>3 430 145,14</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Z tego Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	
010	01095	2010	762 850,34	762 850,34	762 850,34		762 850,34					0,00				
600	60004	2010	8 064,00	8 064,00	8 064,00	156,96	7 907,04					0,00				
750	75011	2010	426 338,00	426 338,00	426 338,00	426 338,00						0,00				
751	75101	2010	5 326,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00						0,00				
751	75108	2010	247 976,00	247 976,00	247 976,00	66 438,08	24 757,92		156 780,00			0,00				
751	75110	2010	1 431,00	1 431,00	1 431,00		1 431,00					0,00				
801	80153	2010	237 323,00	237 323,00	237 323,00		237 323,00					0,00				
851	85195	2010	580,00	580,00	580,00		580,00					0,00				
852	85203	2010	614 724,00	614 724,00	614 724,00	460 154,72	153 867,98		701,30			0,00				
852	85219	2010	49 042,43	49 042,43	49 042,43		724,13		48 318,30			0,00				
852	85228	2010	258 000,00	258 000,00	258 000,00	149 158,79	107 841,21		1 000,00			0,00				
855	85502	2010	10 578 240,00	10 578 240,00	10 578 240,00	1 164 437,34	55 431,66		9 358 371,00			0,00				
855	85502	2060	141 515,00	141 515,00	141 515,00	0,00	4 122,00		137 393,00			0,00				
855	85503	2010	6 142,00	6 142,00	6 142,00	6 142,00						0,00				
855	85513	2010	400 500,00	400 500,00	400 500,00		400 500,00					0,00				
<b>Ogółem</b>			<b>13 738 051,77</b>	<b>13 738 051,77</b>	<b>13 738 051,77</b>	<b>2 278 151,89</b>	<b>1 757 336,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9 702 563,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>