



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia poniedziałek, 6 lutego 2023 r.

Poz. 791

UCHWAŁA NR LXXXVI/657/2023 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 25 stycznia 2023 r.

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

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

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

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

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

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 24 610 472,26 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1) sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych przez gminę, w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 9 000 000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 946 649,66 zł,

3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 956 904,65 zł,

4) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11 706 917,95 zł.

§ 6. Ustala się:

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

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

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

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

§ 8. Uchyła się dotychczasową treść:

- Załącznika Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku",
- Załącznika Nr 4 - „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku”,
- Załącznika Nr 5 - „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”,
- Załącznika Nr 10 - "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 roku",
- Załącznika Nr 8 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku",
- Załącznika Nr 13 - „Dotacje celowe w 2023 roku"
- do Uchwały Nr LXXXIV/654/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:
 - Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku”,
 - Nr 4 - „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku”,
 - Nr 5 - „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku,”
 - Nr 6 - "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 roku",
 - Nr 7 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku",
 - Nr 8 - „Dotacje celowe w 2023 roku" do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Staszowie

Ireneusz Kwiecjasz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXXVI/657/2023
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 25 stycznia 2023 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|--|-----------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|---|--------------------|--|---|--|--|----------|
| | | | | | | rok budżetowy 2023 (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 | przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906 | kredyty i pożyczki | w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundacją wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | 010 | 01043 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów | 2016-2023 | 40 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | Gmina Staszów | |
| 3 | 010 | 01043 | Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki | 2021-2023 | 305 000,00 | 190 000,00 | 10 000,00 | 180 000,00 | | | | | | Gmina Staszów | |
| 4 | 010 | 01043 | Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę | 2021-2023 | 600 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | Gmina Staszów | |
| 5 | 010 | 01043 | Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości 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 | 230 000,00 | 90 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 | | | | | | Gmina Staszów | |
| | | | Razem dział 010 w tym: | | 1 227 000,00 | 592 000,00 | 342 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | X | | | X |
| | | | Wydatki majątkowe | | 1 227 000,00 | 592 000,00 | 342 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| 8 | 600 | 60004 | Doplata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | 2020-2023 | 2 177 304,07 | 933 766,40 | 200 000,00 | | | | | A | 733 766,40 | Gmina Staszów | |
| 9 | 600 | 60004 | Zakup taboru niskoemisyjnego na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy Staszów | 2022-2023 | 2 086 800,00 | 2 081 800,00 | 40 900,00 | | | | | C | 2 040 900,00 | Gmina Staszów | |
| 10 | 600 | 60016 | Rozbudowa ulicy Plac na Osiedlu Staszówek w Staszowie | 2016-2024 | 280 505,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | Gmina Staszów | |
| 11 | 600 | 60016 | Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap | 2020-2023 | 5 010 000,00 | 1 005 000,00 | | | | 1 005 000,00 | | | | Gmina Staszów | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-------|---|-----------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---|----------------------|-------------------|---------------|
| 44 | 900 | 90095 | Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy | 2017-2023 | 2 136 289,22 | 1 550 000,00 | | | | 350 000,00 | | C | 1 200 000,00 | | Gmina Staszów |
| 45 | 900 | 90095 | Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych | 2022-2024 | 1 095 200,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | Gmina Staszów |
| 46 | 900 | 90095 | Wykup gruntów | 2010-2023 | 10 004 268,12 | 109 260,00 | 109 260,00 | | | | | | | | Gmina Staszów |
| | | | Razem dział 900 w tym: | | 49 654 651,43 | 18 230 385,00 | 434 260,00 | 0,00 | 0,00 | 4 045 000,00 | 0,00 | X | 13 751 125,00 | 0,00 | X |
| | | | Wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| | | | Wydatki majątkowe | | 49 654 651,43 | 18 230 385,00 | 434 260,00 | 0,00 | 0,00 | 4 045 000,00 | 0,00 | X | 13 751 125,00 | 0,00 | X |
| 50 | 921 | 92120 | Renowacja Pałacu w Wiśniowej | 2020-2024 | 2 011 365,00 | 400 000,00 | | | | 400 000,00 | | | | | Gmina Staszów |
| 51 | 921 | 92120 | Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej | | 900 000,00 | 400 000,00 | | | | 400 000,00 | | | | | Gmina Staszów |
| | | | Razem dział 921 w tym: | | 2 911 365,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| | | | Wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| | | | Wydatki majątkowe | | 2 911 365,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| 52 | 926 | 92601 | Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie – przebudowa kortów tenisowych | 2021-2023 | 1 139 600,00 | 758 600,00 | 430 000,00 | | | | | | 328 600,00 | | Gmina Staszów |
| | | | Razem dział 926 w tym: | | 1 139 600,00 | 758 600,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 328 600,00 | 0,00 | X |
| | | | Wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| | | | Wydatki majątkowe | | 1 139 600,00 | 758 600,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 328 600,00 | 0,00 | X |
| Ogółem w tym: | | | | | 111 947 068,21 | 33 812 571,98 | 3 881 059,38 | 2 926 649,66 | 14 340,10 | 9 000 000,00 | 0,00 | X | 17 136 049,10 | 584 473,74 | X |
| Wydatki bieżące | | | | | 5 036 387,26 | 1 685 757,25 | 641 400,00 | 169 327,00 | 14 340,10 | 0,00 | 0,00 | X | 733 766,40 | 126 923,75 | X |
| Wydatki majątkowe | | | | | 106 910 680,95 | 32 126 814,73 | 3 239 659,38 | 2 757 322,66 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | X | 16 402 282,70 | 457 549,99 | X |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXXVI/657/2023
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 25 stycznia 2023 roku

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 | | | | | | Kredyty i pożyczki | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | 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: | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | Gmina Staszów | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika – sołectwo Koniemłoty | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | Gmina Staszów | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Dokończenie budowy chodnika – sołectwo Kurozweki | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | Gmina Staszów | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi do łąk w kierunku Kurozwek – sołectwo Wola Osowa | 25 537,19 | 25 537,19 | | | | | | | | Gmina Staszów | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika – sołectwo Wola Wiśniowska | 31 306,89 | 31 306,89 | | | | | | | | Gmina Staszów | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ul. Polnej w Staszowie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | Gmina Staszów | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Staszowie | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | | Gmina Staszów | |
| 8 | 600 | 60017 | 6050 | Wykonanie nawierzchni drogi na działce 341- sołectwo Kurozweki | 16 045,26 | 16 045,26 | | | | | | | | Gmina Staszów | |
| 9 | 600 | 60017 | 6050 | Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze na działce nr 403 i nr 377/2 – sołectwo Ziembllice | 16 054,82 | 16 054,82 | | | | | | | | Gmina Staszów | |
| 10 | 600 | 60078 | 6050 | Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | Gmina Staszów | |
| Razem dział 600 | | | | | 298 944,16 | 298 944,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | |
| 11 | 700 | 70007 | 6050 | Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | Gmina Staszów | |
| Razem dział 700 | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | |
| 12 | 720 | 72095 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | | Gmina Staszów | |
| 13 | 720 | 72095 | 6067 | Zakup licencji i sprzętu komputerowego – projekt „Cyfrowa gmina” | 407 217,00 | 0,00 | | 407 217,00 | | | | | | | |
| razem dział 720 | | | | | 432 217,00 | 25 000,00 | 0,00 | 407 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 14 | 855 | 85504 | 6060 | Zakup kontenera świetlicowego – sołectwo Czajków Północny | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | Gmina Staszów | |
| Razem dział 855 | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | |
| 15 | 900 | 90004 | 6060 | Traktorek ogrodowy – sołectwo Łukawica | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | Gmina Staszów | |
| 16 | 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw – sołectwo Wisniowa Poduchowna | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | Gmina Staszów | |
| 17 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa altany – sołectwo Poddębowice | 16 054,82 | 16 054,82 | | | | | | | | Gmina Staszów | |
| 18 | 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie SUMP – Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa | 7 070,00 | 7 070,00 | | | | | | | | Gmina Staszów | |
| Razem dział 900 | | | | | 58 124,82 | 58 124,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | |
| Ogółem wydatki | | | | | 1 019 285,98 | 612 068,98 | 0,00 | 407 217,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | |

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXXXVI/657/2023

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 25 stycznia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2023 r. |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 27 610 472,26 |
| 1. | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym | § 952 | |
| 2. | Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym | § 952/§903 | |
| 3. | Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym | §953 | |
| 4. | Papiery wartościowe – obligacje, (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczone do obrotu zorganizowanego | §931 | 12 000 000,00 |
| 5. | Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | §907 | |
| 6. | Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.) | §957 | |
| 7. | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. | § 950 | 11 706 917,95 |
| 8. | Przychody ze spłat udzielonych pożyczek | §951/§952 | |
| 9. | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 2 946 649,66 |
| 10. | Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 956 904,65 |
| 11. | Przelewy z rachunku lokat | §994 | |
| 12. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | §941-44 | |
| 13. | Przychody z innych rozliczeń krajowych art. 91A ust. 1 u.f.p | §955 | |
| Rozchody ogółem: | | | 3 000 000,00 |
| 1. | Spłaty kredytów krajowych | § 992 | 3 000 000,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek | § 993 | |
| 3. | Spłaty pożyczek krajowych | §992/963 | |
| 4. | Wykup papierów wartościowych – obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczonych do obrotu zorganizowanego | §982 | |
| 5. | Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t. | §965 | |
| 6. | Udzielone pożyczki | §991/§962 | |
| 7. | Przelewy na rachunki lokat | §994 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91A ust. u.f. | §995 | |

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LXXXVI/657/2023

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 25 stycznia 2023 roku

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

w złotych

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

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

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

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

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