

UCHWAŁA NR CIX/805/2024
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2024 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 2024 rok o kwotę 1 384 588,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok o kwotę 2 130 229,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok o kwotę 353 217,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 27 613 622,56 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów długoterminowych w kwocie 6 000 000,00 zł,
- 2) 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 5 800 000,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11 262 933,99 zł.
- 4) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 338 392,13 zł,
- 5) przychodów ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 190 890,00 zł,
- 6) przychodów wynikających 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 21 406,44 zł.

§ 5.

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 31 813 622,56 zł.
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 4 200 000,00 zł,

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

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023r., poz. 1273, poz. 497, poz.1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

W Uchwale nr CVI/790/2023 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok w § 7 dokonuje się następujących zmian:

1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 2 547 500,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 2 939 923,71 zł, (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 392 423,71 zł) realizowane stosownie do art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),

2) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8. Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 51 460,18 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 51 460,18 zł realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

§ 7.

Uchyla się dotychczasową treść:

Załącznika nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku",

Załącznika nr 4 - „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku”,

Załącznika nr 5 - „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”,

Załącznika nr 9 - „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 roku”,

Załącznika nr 11 - "Dotacje podmiotowe w 2024 roku",

Załącznika nr 12 - "Dotacje celowe w 2024 roku"

do Uchwały nr CVI/790/2023 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:

nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku",

nr 4 - „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku”,

nr 5 - „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”,

nr 6 - „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 roku”,

nr 7 - "Dotacje podmiotowe w 2024 roku",

nr 8 - "Dotacje celowe w 2024 roku

do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 9.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Staszowie

Ireneusz Kwiecjasz

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr CIX/805/2024
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 lutego 2024 roku**

Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 236 080,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 236 080,00	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	1 236 080,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 187,99	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 187,99	0,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 187,99	0,00
758			Różne rozliczenia	16 694,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 694,00	0,00
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 694,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	104 751,95	0,00
	80104		Przedszkola	104 751,95	0,00
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	104 751,95	0,00
926			Kultura fizyczna	875,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	875,00	0,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	875,00	0,00
			OGÓLEM	1 384 588,94	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CIX/805/2024
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 lutego 2024 roku

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	16 797,07	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	16 797,07	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 797,07	0,00
630			Turystyka	2 000,00	-2 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00
		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	2 000,00	-2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 545 100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 545 100,00	0,00
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 080,00	0,00
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 020,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	147 633,94	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 145,00	0,00
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	389,00	0,00
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 756,00	0,00
	80104		Przedszkola	132 233,94	0,00
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 751,95	0,00
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 187,99	0,00
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 294,00	0,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
	80105		Przedszkola specjalne	8 255,00	0,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 255,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	21 400,00	-21 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 400,00	-21 400,00
		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	21 400,00	-21 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 423,71	-325 817,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 423,71	0,00
		4270W	Zakup usług remontowych	92 423,71	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	-19 020,00
		4260W	Zakup energii	0,00	-19 020,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	-306 797,07
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-306 797,07
926			Kultura fizyczna	4 875,00	-4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	875,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	-4 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CIX/805/2024
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 lutego 2024 roku**

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	-4 000,00
OGÓLEM				2 130 229,72	-353 217,07

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków														
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	2016-2025	95 000,00	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów
2	010	01043	Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę	2021-2025	910 000,00	300 000,00	300 000,00							Gmina Staszów
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jasień	2022-2024	21 000,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie miejscowości Jasień	2022-2024	51 000,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
			Razem dział 010 w tym:		1 077 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
			Wydatki bieżące									X		X
			Wydatki majątkowe		1 077 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
5	600	60004	Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2020-2024	1 503 537,67	260 000,00	260 000,00							Gmina Staszów
6	600	60004	Zakup autobusów na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy Staszów	2022-2024	4 168 600,00	2 081 800,00	40 900,00					C	2 040 900,00	Gmina Staszów
7	600	60016	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	2016-2024	90 505,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
8	600	60016	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	2020-2025	3 973 433,71	18 000,00	18 000,00							Gmina Staszów
9	600	60016	Budowa ulicy Polnej w Staszowie od km 0+092 do km 0+347 i od km 0+000 do km 0+083	2016-2024	2 344 172,43	1 040 657,43	390 000,00	650 657,43					0,00	Gmina Staszów
10	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie w tym:	2018-2024	15 043 126,08	259 908,31	10 000,00	249 908,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	2018-2024	14 834 522,10	249 908,31	0,00	249 908,31						Gmina Staszów
	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie (środki własne)	2018-2024	208 603,98	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
11	600	60016	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2017-2025	621 500,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
12	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	9 313 903,51	4 640 647,51	0,00	3 190 647,51		1 450 000,00			0,00	Gmina Staszów

13	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	2023-2025	7 229 864,64	3 771 409,64	0,00	2 196 409,64	1 575 000,00		0,00	Gmina Staszów
14	600	60016	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	2019-2025	1 905 500,00	180 000,00	180 000,00					Gmina Staszów
15	600	60016	Przebudowa ulicy Krakowskiej w Staszowie	2023-2026	1 011 000,00	10 000,00	10 000,00					Gmina Staszów
16	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ulicy Opatowskiej w km 0+695	2023-2024	434 575,00	429 575,00	126 000,00	303 575,00			0,00	Gmina Staszów
17	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w km 0+192	2023-2024	175 322,00	170 322,00	107 000,00	63 322,00			0,00	Gmina Staszów
18	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – płyta Rynku	2015-2025	1 751 550,00	10 000,00	10 000,00					Gmina Staszów
19	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – budowa kładki komunikacyjnej łączącej ulice Przejazdową z ul. Łazienkowską	2023-2026	125 000,00	10 000,00	10 000,00					Gmina Staszów
20	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów	2017-2026	1 136 100,00	980 000,00	80 000,00			C	900 000,00	Gmina Staszów
21	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Ogrodowej	2017-2026	1 038 350,00	780 000,00	80 000,00			C	700 000,00	Gmina Staszów
22	600	60016	Przebudowa parkingu wraz z zatoką autobusową w Staszowie przy ul. Mickiewicza	2023-2025	50 750,00	10 000,00	10 000,00					Gmina Staszów
23	600	60016	Przebudowa istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza km 0+816, 0+832 i 0+844 z ulicą Konstytucji 3-go Maja wraz z budową jednego przejścia w ulicy Mickiewicza w km 0+993 i przebudową dwóch przejść dla pieszych w km 1+160 i km 0+657	2023-2024	2 617 099,00	2 601 099,00	297 000,00	1 809 099,00	495 000,00	C	0,00	Gmina Staszów
24	600	60016	Budowa trzech przejść dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+866, km 0+1000 i km 1+105	2023-2024	1 265 170,00	1 249 170,00	260 000,00	989 170,00		C	0,00	Gmina Staszów
25	600	60016	Budowa ulicy Jagiellońskiej w Staszowie	2023-2024	318 395,00	317 395,00	75 000,00			C	242 395,00	Gmina Staszów
26	600	60016	Budowa ulicy Rzeszowskiej w Staszowie	2023-2024	260 998,00	259 998,00	65 000,00			C	194 998,00	Gmina Staszów
27	600	60016	Przebudowa ulicy Żeromskiego w Staszowie	2023-2024	1 140 103,00	1 139 103,00	245 000,00			C	894 103,00	Gmina Staszów
28	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2023-2024	2 268 351,00	2 267 351,00	194 998,00		300 000,00	C	1 772 353,00	Gmina Staszów
29	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej oraz zjazdu publicznego na działkach nr 423/1, 423/2 i 549 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – gmina Staszów	2020-2024	442 876,00	213 938,00	100 000,00			A	113 938,00	Gmina Staszów
30	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
31	600	60095	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	2021-2025	3 802 719,37	898 119,37	71 319,37	826 800,00				Gmina Staszów
32	600	60095	Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie	2016-2025	52 755 000,00	49 020 000,00	0,00		1 000 000,00	C	48 020 000,00	Gmina Staszów

			Razem dział 600 w tym:		117 253 001,41	72 648 493,26	2 670 217,37	10 279 588,89	0,00	4 820 000,00	0,00	X	54 764 749,00	113 938,00	X
			Wydutki bieżące		1 503 537,67	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydutki majątkowe		115 749 463,74	72 388 493,26	2 410 217,37	10 279 588,89	0,00	4 820 000,00	0,00	X	54 764 749,00	113 938,00	X
33	630	63095	Budowa punktu obsługi turystycznej z miejscami noclegowymi w Wiśniowej	2024-2027	4 000,00	1 000,00	1 000,00								Gmina Staszów
			Razem dział 630 w tym:		4 000,00	1 000,00	1 000,00	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	X	0,00	0,00	X
			Wydutki majątkowe		4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
34	700	70007	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)	2024-2027	4 000,00	1 000,00	1 000,00								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
			Wydutki bieżące		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydutki majątkowe		4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
35	801	80101	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwałkach	2023-2026	2 663 900,00	2 568 900,00	70 000,00						2 498 900,00		Gmina Staszów
36	801	80104	Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”	2023-2024	673 570,25	663 570,25	141 000,00	522 570,25							Gmina Staszów
			Razem dział 801 w tym:		3 337 470,25	3 232 470,25	211 000,00	522 570,25	0,00	0,00	0,00	X	2 498 900,00	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		3 337 470,25	3 232 470,25	211 000,00	522 570,25	0,00	0,00	0,00	X	2 498 900,00	0,00	X
37	852	85295	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego	2021-2024	4 730 377,00	1 800 000,00	0,00			1 800 000,00					Gmina Staszów
			Razem dział 852 w tym:		4 730 377,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00		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		4 730 377,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
38	855	85516	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka	2023-2025	3 401 482,13	1 602 579,00	950 000,00					A	77 579,00	575 000,00	Gmina Staszów
39	855	85516	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka	2023-2025	901 768,87	0,00									Gmina Staszów
			Razem dział 855 w tym:		4 303 251,00	1 602 579,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	77 579,00	575 000,00	X
			Wydutki bieżące		901 768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydutki majątkowe		3 401 482,13	1 602 579,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	77 579,00	575 000,00	X
40	900	90019	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska	2010-2024	731 960,44	50 000,00	50 000,00								Gmina Staszów
41	900	90095	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2012-2025	944 960,00	100 000,00	100 000,00								Gmina Staszów
42	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2026	3 624 553,65	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
43	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	2015-2026	4 510 000,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów

44	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	2014-2025	24 694 420,00	10 200 000,00	0,00				3 400 000,00		C	6 800 000,00		Gmina Staszów
45	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna	2022-2025	9 842 125,00	5 581 125,00	0,00				480 000,00		C	5 101 125,00		Gmina Staszów
46	900	90095	Rewitalizacja Centrum Starego Miasta Staszowa – wykonanie dokumentacji projektowej	2024-2025	2 000 000,00	200 000,00	0,00				200 000,00					Gmina Staszów
47	900	90095	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych	2022-2025	11 595 100,00	5 999 950,00	0,00				1 000 000,00		C	4 999 950,00		Gmina Staszów
48	900	90095	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – II etap	2024-2025	530 000,00	30 000,00	30 000,00									Gmina Staszów
49	900	90095	Renowacja Parku Legionów w Staszowie	2023-2025	1 370 100,00	1 319 100,00	50 000,00						C	1 269 100,00		Gmina Staszów
50	900	90095	Rewitalizacja przestrzeni i osiedla Starego Miasta	2024-2027	5 500,00	2 500,00	2 500,00									Gmina Staszów
51	900	90095	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz ze zbiornikiem wodnym (kąpielisko)	2024-2027	5 500,00	2 500,00	2 500,00									Gmina Staszów
52	900	90095	Rewitalizacja miejsc turystycznych w miejscowości Kurozwęki	2024-2027	5 500,00	2 500,00	2 500,00									Gmina Staszów
53	900	90095	Zakup i modernizacja zabytkowego młyna w Staszowie	2024-2027	5 500,00	2 500,00	2 500,00									Gmina Staszów
54	900	90095	Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie	2024-2025	4 050 000,00	50 000,00	50 000,00									Gmina Staszów
55	900	90095	Wykup gruntów	2010-2024	10 084 268,12	100 000,00	0,00				100 000,00					Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		73 999 487,21	23 660 175,00	310 000,00	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	X	18 170 175,00	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		73 999 487,21	23 660 175,00	310 000,00	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	X	18 170 175,00	0,00	X	
56	921	92109	Rozbudowa Staszowskiego Ośrodka Kultury (sala kinowa, adaptacja wieży na obserwatorium , montaż windy, budowa parkingu)	2024-2026	3 000,00	1 000,00	1 000,00									Gmina Staszów
57	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponik	2023-2026	4 000,00	1 000,00	1 000,00									Gmina Staszów
58	921	92120	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	2020-2025	1 628 365,00	10 000,00	10 000,00									Gmina Staszów
59	921	92120	Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej	2023-2025	511 000,00	10 000,00	10 000,00									Gmina Staszów
60	921	92120	Renowacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej – parter pałacu	2024-2026	12 000,00	10 000,00	10 000,00									Gmina Staszów
61	921	92120	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej	2024-2026	12 000,00	10 000,00	10 000,00									Gmina Staszów
62	921	92195	Budowa amfiteatru plenerowego nad Zalewem nad rzeką Czarną w Staszowie	2024-2026	12 000,00	10 000,00	10 000,00									Gmina Staszów
			Razem dział 921 w tym:		2 182 365,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
			Wydatki majątkowe		2 182 365,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
			Ogółem w tym:		206 890 951,87	103 322 717,51	4 520 217,37	10 802 159,14	0,00	11 800 000,00	0,00	X	75 511 403,00	688 938,00	X	
			Wydatki bieżące		2 405 306,54	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
			Wydatki majątkowe		204 485 645,33	103 062 717,51	4 260 217,37	10 802 159,14	0,00	11 800 000,00	0,00	X	75 511 403,00	688 938,00	X	

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym:		środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
10	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	11	12	13								
1	600	60016	6050	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	100 000,00	100 000,00			0,00			Gmina Staszów	
2	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika w sołectwie Wola Wiśniowska- sołectwo Wola Wiśniowska	33 170,24	33 170,24						Gmina Staszów	
3	600	60016	6050	Przebudowa układu drogowego garaży przy ul. Targowej	50 000,00	50 000,00						Gmina Staszów	
4	600	60017	6050	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze na działce nr 403 i nr 377/2 - sołectwo Ziemblice	16 797,07	16 797,07						Gmina Staszów	
5	600	60020	6060	Wiata przystankowa – sołectwo Wiśniowa	15 000,00	15 000,00						Gmina Staszów	
6	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów	
Razem dział 600					224 967,31	224 967,31	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
7	700	70004	6050	Wykonanie instalacji gazowej w budynku położonym w Staszowie przy ulicy Kolejowej 10 – fundusz ochrony środowiska	80 000,00	80 000,00						Gmina Staszów	
8	700	70007	6050	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	200 000,00	200 000,00						Gmina Staszów	
Razem dział 700					280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
9	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00						Gmina Staszów	
Razem dział 720					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
10	754	75412	6067	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży pożarnej w Krzczonowicach	1 236 080,00	0,00					1 236 080,00	Gmina Staszów	
11	754	75412	6069	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży pożarnej w Krzczonowicach	309 020,00	309 020,00						Gmina Staszów	
Razem dział 754					1 545 100,00	309 020,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 236 080,00	X
12	900	90004	6060	Zakup kosiarki z osprzętem – sołectwo Mostki	8 000,00	8 000,00						Gmina Staszów	
13	900	90004	6060	Zakup kosiarki z osprzętem – sołectwo Sztombergi	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów	
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia – sołectwo Krzczonowice	15 000,00	15 000,00						Gmina Staszów	
15	900	90095	6050	Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Podmaleniec – sołectwo Podmaleniec	35 000,00	35 000,00						Gmina Staszów	
16	900	90095	6050	Budowa altany – sołectwo Ziemblice	0,00	0,00						Gmina Staszów	
Razem dział 900					68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
17	921	92195	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w „Czajkowie Południowym”	25 000,00	25 000,00						Gmina Staszów	
Razem dział 921					25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
Ogółem wydatki					2 163 067,31	926 987,31	0,00	0,00	0,00	X	0,00	1 236 080,00	X

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CIX/805/2024
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 lutego 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 813 622,56
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00
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	10 000 000,00
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	4 338 392,13
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§951/§952	190 890,00
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	11 262 933,99
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	21 406,44
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:			4 200 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	4 200 000,00
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	

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 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	15 600,00	15 600,00	0,00
			80104	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			80148	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego i Przedszkole w Kurozwękach	801	80101	0,00	12 280,00	12 280,00	0,00
			80104	0,00			0,00
			80148	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
3	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	801	80101	0,00	63 980,00	63 980,00	0,00
			80104	0,00	61 100,00	61 100,00	0,00
4	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej	801	80101	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
			80104	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			80148	0,00	102 900,00	102 900,00	0,00
5	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Konieńtatach	801	80101	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00
			80148	0,00	142 126,00	142 126,00	0,00
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Staszowie	801	80101	0,00	11 000,00	11 000,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00
			80104	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
8	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie	801	80101	0,00	96 300,00	96 300,00	0,00
			80148	0,00	200 000,00	200 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00
10	Przedszkole Nr 8 w Staszowie	801	80104	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
11	Przedszkole Nr 3 w Staszowie	801	80104	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Ogółem				0,00	1 946 486,00	1 946 486,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2024 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	2 177 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie	1 308 520,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Malucha Montessori w Staszowie	245 040,00
2	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie	1 248 444,00
3	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie – pomoc obywatelom Ukrainy	14 618,00
4	801	80106	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie	632 736,00
5	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie	69 960,00
6	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Malucha Montessori w Staszowie	31 800,00
Ogółem				5 728 118,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr CIX/805/2024
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 lutego 2024 roku

Dotacje celowe w 2024 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	921	92109	Gminna impreza okolicznościowa – Dla Wszystkich dzieci	Staszowski Ośrodek kultury w Staszowie	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	3 000,00
2	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych – Odnowienie oznakowania szlaku turystycznego	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz	2 000,00
3	750	75095	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Wyłoniona w drodze konkursu	6 000,00
4	801	80195	Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00
5	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Wyłoniona w drodze konkursu	6 000,00
6	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych	Wyłoniona w drodze konkursu	5 500,00
7	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych – integracyjne wielopokoleniowe spotkanie w Czernicy	Fundacja My Kobiety dla Kobiet, Wiązownica Mała 69, 28-200 Staszów	1 500,00
8	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	100,00
9	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Turnieje o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Staszów	Stowarzyszenie „Pogoń 2020”, Staszów ul. Żeromskiego 43, 28-200 Staszów	4 500,00
10	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Igrzyska przedszkolaka	Stowarzyszenie Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	9 400,00
11	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Młodzieżowe Mistrzostwa polski U-23, Mistrzostwa Polski Juniorów w Zapasach w Stylu Wolnym,	Świętokrzyski Związek Zapaśniczy w Kielcach, ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce	6 000,00
12	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00
13	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
14	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	Wyłoniona w drodze konkursu	11 000,00

15	852	85295	Organizacja i pomoc rzeczowa - żywność dla rodzin potrzebujących w Gminie Staszów.	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
16	900	90005	Dofinansowanie zadań dotyczących systemów grzewczych	Podmioty z godnie z art. 403 ust 4 pkt 1 lit. a POŚ	80 000,00
17	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Wyłoniona w drodze konkursu	14 000,00
18	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Wyłoniona w drodze konkursu	9 500,00
19	921	92195	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	Wyłoniona w drodze konkursu	2 500,00
20	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	29 000,00
21	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
22	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	Wyłoniona w drodze konkursu	140 000,00
OGÓLEM					429 250,00

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok w działach:

754 „bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa” w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Unii Europejskiej na zadanie pn.: ”Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach” w kwocie 1 236 080,00 zł.

756 "dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w związku ze zwiększeniem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 187,99 zł.

758 „różne rozliczenia” w związku ze zwiększeniem dochodów na dodatkowe zadania oświatowe - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 16 694,00 zł.

801 „oświata i wychowanie” w związku z przyznaniem środków na projekt pn.: "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” w kwocie 104 751,95 zł.

926 "kultura fizyczna" w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 875,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok w działach:

700 "gospodarka mieszkaniowa,, w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie instalacji gazowej w budynku położonym w Staszowie przy ulicy Kolejowej 10" - fundusz ochrony środowiska w kwocie 80 000,00 zł.

600 "transport i łączność,, w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze na działce nr 403 i nr 377/2” w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Ziemblice w kwocie 16 797,07 zł.

630 „turystyka" w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2024 roku pn.: "Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych - Odnowienie oznakowania szlaku turystycznego" dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz w kwocie 2 000,00 zł, podmiot wyłoniono w drodze konkursu.

754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w związku z wprowadzeniem środków na zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach,, w kwocie 1 545 100,00 zł, w tym środki z dofinansowania w kwocie 1 236 080,00 zł, środki własne gminy w kwocie 309 020,00 zł.

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

- dodatkowe zadania oświatowe - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

na terytorium tego państwa dla placówek oświatowych w kwocie 8 439,00 zł oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Promyk Słońca" w Staszowie w kwocie 8 255,00 zł,

- wdrożenie projektu pn.: „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez Przedszkole nr 8 w Staszowie w kwocie 130 939,94 zł w tym: środki z Unii Europejskiej w kwocie 104 751,95 zł, środki własne gminy 26 187,99 zł.

851 "ochrona zdrowia" w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2024 roku pn.:

- "Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów - Turnieje o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Staszów dla Stowarzyszenia „Pogoń 2020”, Staszów ul. Żeromskiego 43, 28-200 Staszów w kwocie 4 500,00 zł,

- „Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno - społecznych - Integracyjne wielopokoleniowe spotkanie w Czernicy" dla Fundacji „My Kobiety Dla Kobiet”, Wiązownica Mała 69, 28-200 Staszów w kwocie 1 500,00 zł,

- „Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów - Igrzyska Przedszkolaka dla Stowarzyszenia Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów w kwocie 9 400,00 zł,

- Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U-23, Mistrzostwa Polski Juniorów w Zapasach w Stylu Wolnym dla Świętokrzyskiego Związku Zapaśniczego w Kielcach, ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce w kwocie 6 000,00 zł, podmioty wyłoniono w drodze konkursu.

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w związku ze zwiększeniem wydatków na zadania pn.:

- „Remont kanalizacji deszczowej na terenie Staszowa" - fundusz ochrony środowiska w kwocie 92 423,71 zł,

- „Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Staszów” - zakup materiałów i wyposażenia - fundusz ochrony środowiska w kwocie 20 000,00 zł,

- "Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Staszów" - zakup usług pozostałych - fundusz ochrony środowiska w kwocie 60 000,00 zł,

- „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Staszów” - fundusz ochrony środowiska w kwocie 140 000,00 zł.

926 „kultura fizyczna" w związku ze zwiększeniem wydatków na:

- "Zakup materiałów i wyposażenia,, dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie w kwocie 875,00 zł,

- „Zakup i montaż urządzeń do zasilania skrzynki rozdzielczej na boisku sportowym” w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Koniemłoty w kwocie 4 000,00 zł.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok w działach:

630 „turystyka" w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania

celu publicznego w 2024 roku pn.: "Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych" w kwocie 2 000,00 zł.

851 "ochrona zdrowia" w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2024 roku pn.:

- "Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów" w kwocie 4 500,00 zł,
- "Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno - społecznych,, w kwocie 1 500,00 zł,
- „Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów” w kwocie 15 400,00 zł.

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmniejszeniem zadań pn.:

- „Oświetlenie ulic, placów i dróg" w kwocie 19 020,00 zł,
- "Budowa altany" w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Ziemblice w kwocie 16 797,07 zł,
- "Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku,, w kwocie 290 000,00 zł.

926 "kultura fizyczna,, w związku ze zmniejszeniem zadania pn.: "Utrzymanie boiska i terenów zielonych,, w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Koniemłoty w kwocie 4 000,00 zł.

Dokonuje się podziału niewykorzystanych środków w kwocie 392 423,71 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wynikających z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 392 423,71 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie

Ireneusz Kwiecjasz