

**UCHWAŁA NR CX/808/2024
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 26 marca 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 6 830 139,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok o kwotę 136 554,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok o kwotę 8 477 380,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok o kwotę 726 599,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Określa się maksymalną wysokość pożyczki udzielonej w roku 2024 do kwoty 115 806,00 zł,

w tym:

udzielonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów na okres nieprzekraczający roku budżetowego do kwoty 115 806,00 zł.

§ 6.

Upoważnia się Burmistrza do udzielenia pożyczki do wysokości kwoty określonej w § 5.

§ 7.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 28 670 819,33 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,

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

- 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 12 320 130,76 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.

§ 8.

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 32 870 819,33 zł.
 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 4 200 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9.

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 1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 629 500,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5 465 142,09 zł, (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 835 642,09 zł) realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 – 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 roku poz. 1469 z późn. zm.).

2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 630 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 851 554,68 zł, (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 221 554,68 zł) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151 z późn. zm.).

3) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8. Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 71 900,18 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 71 900,18 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.).

§ 10.

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 7 - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”,
Załącznika nr 8 - „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok”,

Załącznika nr 10 - „Dotacje przedmiotowe 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 - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”,

nr 7 - „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok",

nr 8 - „Dotacje przedmiotowe w 2024 roku”,

nr 9 - "Dotacje podmiotowe w 2024 roku",

nr 10 - "Dotacje celowe w 2024 roku"

do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 12.

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 CX/808/2024
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 26 marca 2024 roku**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	1 100 555,45	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	964 000,80	0,00
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	964 000,80	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	136 554,65	0,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	136 554,65	0,00
758			Różne rozliczenia	5 696 445,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 208 401,00	0,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 208 401,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 472 561,00	0,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 472 561,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 483,00	0,00
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 483,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	550,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	550,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00
852			Pomoc społeczna	32 588,65	0,00
	85295		Pozostała działalność	32 588,65	0,00
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 588,65	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-136 554,65
	90095		Pozostała działalność	0,00	-136 554,65
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	-136 554,65

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr CX/808/2024
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 26 marca 2024 roku**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
OGÓLEM				6 830 139,10	-136 554,65

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CX/808/2024
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 26 marca 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	1 661 861,44	-100 000,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	964 000,80	0,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	964 000,80	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00
	6300W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	643 604,45	-100 000,00
	4270W		Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	27 049,80	0,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	-100 000,00
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	136 554,65	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	14 256,19	0,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 256,19	0,00
750			Administracja publiczna	246 500,01	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 500,01	0,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	246 500,01	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 847 040,00	-45,00

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CX/808/2024
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 26 marca 2024 roku**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
80101			Szkoły podstawowe	4 838 131,00	-45,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	622 561,00	0,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00
	4350W		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363,00	0,00
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 256,00	-45,00
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 208 401,00	0,00
80104			Przedszkola	1 208,00	0,00
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 208,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	7 701,00	0,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 701,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	221 554,68	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4220W		Zakup środków żywności	4 000,00	0,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 554,68	0,00
	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	70 000,00	0,00
	2650W		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	0,00
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
	4190W		Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	68 554,68	0,00

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CX/808/2024
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 26 marca 2024 roku**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki		
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
			4220W	Zakup środków żywności	17 000,00	0,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna		32 588,65	-300 000,00
85295			Pozostała działalność		32 588,65	-300 000,00
			3110W	Świadczenia społeczne	32 018,96	0,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	569,69	0,00
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		901 642,09	-186 554,65
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		835 642,09	0,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	185 642,09	0,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	590 000,00	0,00
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
90095			Pozostała działalność		66 000,00	-186 554,65
			4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-50 000,00
			6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	-136 554,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		126 194,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		66 194,00	0,00
			2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 194,00	0,00
92116			Biblioteki		60 000,00	0,00

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CX/808/2024
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 26 marca 2024 roku**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	140 000,00	-140 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	-140 000,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	-140 000,00
			OGÓLEM	8 477 380,87	-726 599,65

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.*		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	2016-2025	85 000,00	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów	
2	010	01043	Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę	2021-2025	610 000,00	300 000,00	300 000,00							Gmina Staszów	
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jasień	2022-2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów	
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie miejscowości Jasień	2022-2024	50 000,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów	
			Razem dział 010 w tym:		765 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące									X		X	
			Wydatki majątkowe		765 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
5	600	60004	Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2020-2024	3 115 550,18	1 224 000,80	260 000,00					A	964 000,80	Gmina Staszów	
6	600	60004	Zakup autobusów na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy Staszów	2022-2024	2 086 800,00	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	80 505,00	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	3 973 000,00	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	1 726 321,10	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	15 002 929,05	259 908,31	10 000,00	249 908,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Gmina Staszów
	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	2018-2024	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	168 406,95	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów	
11	600	60016	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2017-2025	620 500,00	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	5 569 521,06	4 590 647,51	0,00	3 190 647,51		1 400 000,00			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	5 232 188,72	3 971 409,64	0,00	2 196 409,64			1 775 000,00		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	1 740 500,00	180 000,00	180 000,00							Gmina Staszów
15	600	60016	Przebudowa ulicy Krakowskiej w Staszowie	2023-2026	1 010 000,00	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	433 602,67	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	174 349,67	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	1 741 550,00	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	95 000,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
20	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów	2017-2026	1 236 100,00	1 095 000,00	105 000,00					C	990 000,00	Gmina Staszów
21	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Ogrodowej	2017-2026	1 069 904,65	826 554,65	80 000,00					C	746 554,65	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	2 613 182,01	2 601 099,00	97 000,00	1 809 099,00			695 000,00	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	1 261 253,01	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	317 395,00	317 395,00	75 000,00					C	242 395,00	Gmina Staszów
26	600	60016	Budowa ulicy Rzeszowskiej w Staszowie	2023-2024	259 998,00	259 998,00	65 000,00					C	194 998,00	Gmina Staszów
27	600	60016	Przebudowa ulicy Żeromskiego w Staszowie	2023-2024	1 139 103,00	1 139 103,00	245 000,00					C	894 103,00	Gmina Staszów
28	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2023-2024	2 267 351,00	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	242 938,00	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	457 485,85	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
31	600	60095	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	2021-2025	2 898 919,37	898 119,37	71 319,37	826 800,00						Gmina Staszów
32	600	60095	Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie	2016-2025	52 753 208,00	49 020 000,00	0,00			1 000 000,00		C	48 020 000,00	Gmina Staszów

			Razem dział 600 w tym:		109 169 905,34	73 924 048,71	2 495 217,37	10 279 588,89	0,00	5 170 000,00	0,00	X	55 865 304,45	113 938,00	X
			Wydutki bieżące		3 115 550,18	1 224 000,80	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	964 000,80	0,00	X
			Wydutki majątkowe		106 054 355,16	72 700 047,91	2 235 217,37	10 279 588,89	0,00	5 170 000,00	0,00	X	54 901 303,65	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 Kurozwękach	2023-2026	2 638 900,00	2 568 900,00	70 000,00					C	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:		3 312 470,25	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		3 312 470,25	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	3 977 137,56	1 500 000,00	0,00			1 500 000,00					Gmina Staszów
			Razem dział 852 w tym:		3 977 137,56	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		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		3 977 137,56	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
38	855	85516	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka	2023-2025	3 432 482,13	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:		4 334 251,00	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		3 432 482,13	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	681 960,44	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	923 004,00	100 000,00	100 000,00								Gmina Staszów
42	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2026	3 623 553,65	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	16 551 180,06	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	9 055 939,35	5 394 570,35	0,00			430 000,00		C	4 964 570,35		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 wyekspozowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych	2022-2025	6 583 600,00	5 999 950,00	0,00			1 000 000,00		C	4 999 950,00		Gmina Staszów
48	900	90095	Renowacja Golejowa w celu wyekspozowania 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	1 395 100,00	1 345 100,00	76 000,00					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	4 060 000,00	60 000,00	60 000,00								Gmina Staszów
55	900	90095	Wykup gruntów	2010-2024	10 236 756,12	100 000,00	0,00			100 000,00					Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		60 173 093,62	23 509 620,35	346 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00	0,00	X	18 033 620,35	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		60 173 093,62	23 509 620,35	346 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00	0,00	X	18 033 620,35	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	3 000,00	1 000,00	1 000,00								Gmina Staszów
58	921	92120	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	2020-2025	1 626 285,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
59	921	92120	Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej	2023-2025	510 000,00	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:		2 178 285,00	52 000,00	52 000,00	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	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydutki majątkowe		2 178 285,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Ogółem w tym:		183 918 142,77	104 147 718,31	4 381 217,37	10 802 159,14	0,00	11 800 000,00	0,00	X	76 475 403,80	688 938,00	X
			Wydutki bieżące		4 017 319,05	1 224 000,80	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	964 000,80	0,00	X
			Wydutki majątkowe		179 900 823,72	102 923 717,51	4 121 217,37	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 jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	600	60016	6050	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	50 000,00	50 000,00			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	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hugo Kołłątaja 6	50 000,00	50 000,00						Gmina Staszów	
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Polnej w Staszowie od km 0+092 do km 0+347 i od km 0+000 do km 0+083 w zakresie przebudowy istniejącego odcinka ulicy w km od 0+000 do km 0+092	155 000,00	155 000,00						Gmina Staszów	
6	600	60017	6050	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze na działce nr 403 i nr 377/2 w Ziemblicach - środki własne	14 256,19	14 256,19						Gmina Staszów	
7	600	60017	6050	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze na działce nr 403 i nr 377/2 w Ziemblicach - sołectwo Ziemblice	16 797,07	16 797,07						Gmina Staszów	
8	600	60020	6060	Wiata przystankowa – sołectwo Wiśniowa	15 000,00	15 000,00						Gmina Staszów	
9	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów	
Razem dział 600					394 223,50	394 223,50	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
10	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	
11	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
12	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	X	0,00	0,00	X
13	754	75412	6067	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży pożarnej w Krzczonowicach	1 236 080,00	0,00					1 236 080,00	Gmina Staszów	
14	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	X	0,00	1 236 080,00	X
15	900	90004	6060	Zakup kosiarki z osprzętem – sołectwo Mostki	8 000,00	8 000,00						Gmina Staszów	

16	900	90004	6060	Zakup kosiarki z osprzętem – sołectwo Sztombergi	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia – sołectwo Krzczonowice	15 000,00	15 000,00							Gmina Staszów
18	900	90095	6050	Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Podmaleniec – sołectwo Podmaleniec	35 000,00	35 000,00							Gmina Staszów
19	900	90095	6060	Zakup altan śmietnikowych	60 000,00	60 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 900					128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
20	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					2 392 323,50	1 156 243,50	0,00	0,00	0,00	X	0,00	1 236 080,00	X

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CX/808/2024
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 26 marca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 870 819,33
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	12 320 130,76
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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	754	75495	2320	0,00	1 250,00	1 250,00			1 250,00										
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	921	92116	2320	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00					0,00					
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1829T, 1709T wraz z budową zatok autobusowych i przejścia dla pieszych	600	60014	6300		40 000,00	0,00								40 000,00	40 000,00				
Ogółem				50 000,00	91 250,00	51 250,00	0,00	0,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu					ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		podmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wplata do budżetu		wydatki majątkowe
						kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Centrum Integracji Społecznej	851	85154		85 000,00	85 000,00						85 000,00			
	Centrum Integracji Społecznej	852	85232		1 621 121,81	330 000,00						1 621 121,81			
Ogółem				0,00	1 706 121,81	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 121,81	0,00	0,00	0,00

Dotacje przedmiotowe 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	851	85154	Centrum Integracji Społecznej	85 000,00
2	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	330 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				415 000,00

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	1 368 520,00
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	22 319,00
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				5 795 819,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr CX/808/2024
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 26 marca 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	600	60014	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1829T, 1709T wraz z budową zatok autobusowych i przejścia dla pieszych	Powiat Staszowski	40 000,00
2	754	75495	Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250,00
3	851	85154	Staszowski Plener Rzeźbiarski	Staszowski Ośrodek kultury w Staszowie	20 000,00
4	921	92109	Gminna impreza okolicznościowa – Dla Wszystkich dzieci	Staszowski Ośrodek kultury w Staszowie	5 000,00
5	921	92109	Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalno – edukacyjnej w Wiśniowej	Staszowski Ośrodek kultury w Staszowie	66 194,00
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	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	20 500,00
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	40 100,00
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 Zapasniczy 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	22 000,00
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	0,00
23	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	Miejski Klub Sportowy OLIMPIA POGOŃ STASZÓW ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów	120 000,00
24	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce ręcznej	Klub Sportowy Korab OsiR Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	9 000,00
25	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w zapasach	Stowarzyszenia CENTRUM Sport i Rekreacja w Staszowie ul. Ogłędowska 6, 28-200 Staszów	3 000,00
26	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	Wiejski Klub Sportowy „Polesie” Wiązownica, Wiązownica – Kolonia 106, 28-200 Staszów	8 000,00
OGÓLEM					625 444,00

Uzasadnienie

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

600 „transport i łączność” w związku ze zwiększeniem środków na zadania pn.:

- "Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,, w kwocie 964 000,80 zł,
- "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ulica Partyzantów" środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 90 000,00 zł,
- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ulica Ogrodowa" środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 46 554,65 zł.

758 "różne rozliczenia" w związku ze zwiększeniem:

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 4 208 401,00 zł,
- części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 1 472 561,00 zł,
- środków na dodatkowe zadania oświatowe - pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 15 483,00 zł.

801 „oświata i wychowanie” w związku ze zwiększeniem różnych dochodów w kwocie 550,00 zł.

852 "pomoc społeczna,, w związku z refundacją podatku VAT za paliwo gazowe w kwocie 32 588,65 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok w dziale:

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie inwestycyjne pn.:

"Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ulica Kościelna" środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 136 554,65 zł.

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

600 „transport i łączność” w związku ze zwiększeniem wydatków na zadania pn.:

- "Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" w kwocie 964 000,80 zł,
- "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1829T, 1709T wraz z budową zatok autobusowych i przejścia dla pieszych,, w kwocie 40 000,00 zł,
- "Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego,, w kwocie 50 000,00 zł,
- "Wykonanie pobocza na ulicy Staszowskiej (na tzw. wale) w Kurozwękach,, w kwocie 27 049,80 zł,

- „Budowa ulicy Polnej w Staszowie od km 0+092 do km 0+347 i od km 0+000 do km 0+083” w kwocie 155 000,00 zł,
- "Przebudowa ciągu pieszego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hugo Kołłątaja 6" w kwocie 50 000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej o dł 443 m stanowiącej przedłużenie ul. KEN wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja w Staszowie" w kwocie 200 000,00 zł,
- "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ulica Partyzantów,, w kwocie 115 000,00 zł, w tym: środki własne w kwocie 25 000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 90 000,00 zł,
- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ulica Ogrodowa” środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 46 554,65 zł,
- "Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze na działce nr 403 i nr 377/2 w Ziemblicach" w kwocie 14 256,19 zł,

750 "administracja publiczna,, w związku ze zwiększeniem wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 500,01 zł.

757 „obsługa długu” w związku ze zwiększeniem wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 300 000,00 zł.

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

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 622 561,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,00 zł,
- dodatkowe zadania oświatowe - pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 7 827,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 208 401,00 zł,
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Promyk Słońca” w Staszowie na dodatkowe zadania oświatowe - pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 7 701,00 zł.

851 „ochrona zdrowia" w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2023 roku z przeznaczeniem na:

a) zwalczanie narkomanii w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.,

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 209 554,68 zł, w tym dotacje na realizację zadań pn.:

- „Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych” w kwocie 15 000,00 zł,

- „Profilaktyka poprzez sport i rekreację w gminie Staszów" w kwocie 40 000,00 zł,
 - "Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów" w kwocie 15 000,00 zł,
- oraz
- dotację podmiotową dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 15 000,00 zł,
 - dotację celową dla Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie na zadanie pn.: „Staszowski plener rzeźbiarski" w kwocie 20 000,00 zł,
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 554,68 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia dla Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie Świetlica „Jutrzenka" w kwocie 30 000,00 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 17 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 000,00 zł.

852 "pomoc społeczna,, w związku z refundacją podatku VAT za paliwo gazowe w kwocie 32 588,65 zł, w tym koszty obsługi w kwocie 569,69 zł.

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2023 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na:

- "Zakup kontenerów, koszy pojemników na odpady komunalne" w kwocie 150 000,00 zł,
 - "Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi" w kwocie 35 642,09 zł,
 - „Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Staszów” w kwocie 450 000,00 zł,
 - "Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania" w kwocie 140 000,00 zł,
 - "Zakup altan śmietnikowych,, w kwocie 60 000,00 zł,
- oraz zwiększeniem wydatków na zadania pn.:

- „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 30 000,00 zł,
- „Renowacja Parku Legionów w Staszowie” w kwocie 26 000,00 zł,
- "Przebudowa ulicy Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie,, w kwocie 10 000,00 zł.

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku z udzieleniem dotacji dla:

- Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie na zadanie pn.: "Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalno - edukacyjnej w Wiśniowej,, w kwocie 66 194,00 zł,

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 60 000,00 zł.

926 „kultura fizyczna i sport” w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2024 roku pn.:

- "Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej” dla Miejskiego Klubu Sportowego OLIMPIA POGOŃ STASZÓW ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów w kwocie 120 000,00 zł,

- „Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce ręcznej” dla Klubu Sportowego Korab OsiR Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów w kwocie 9 000,00 zł,

- „Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w zapasach” dla Stowarzyszenia CENTRUM Sport i Rekreacja w Staszowie ul. Ogłędowska 6, 28-200 Staszów w kwocie 3 000,00 zł,

- „Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej” dla Wiejskiego Klubu Sportowego „Polesie” Wiązownica, Wiązownica – Kolonia 106, 28-200 Staszów w kwocie 8 000,00 zł,

- podmioty wyłoniono w drodze konkursu.

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

600 "transport i łączność,, w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania pn.:

- "Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta,, w kwocie 50 000,00 zł,

- "Budowa drogi gminnej na działkach ewid (720/1), 720/2, 5598/5, 5626, 5627/9, (5627/13, 5627/10, 5627/11, 5627/12) w miejscowości Staszów" w kwocie 50 000,00 zł,

801 „oświata i wychowanie” w związku ze zmniejszeniem środków na dodatkowe zadania oświatowe
- pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 45,00 zł.

852 „pomoc społeczna” w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn.:
"Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego" w kwocie 300 000,00 zł.

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie pn.: - "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ulica Kościelna" w kwocie 186 554,65 zł, w tym: środki własne 50 000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 136 554,65 zł.

926 "kultura fizyczna i sport" w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2024 roku pn.:

"Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych,, w kwocie 140 000,00 zł.

Dokonuje się podziału niewykorzystanych środków w kwocie 1 057 196,77 zł z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 835 642,09 zł,

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 221 554,68 zł ujętych jako niewykorzystane środki pieniężne 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 1 057 196,77 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie

Ireneusz Kwiecjasz