

UCHWAŁA NR III/16/2024
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 28 maja 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 2024 r., poz. 609 z póź. zm¹⁾) 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 57 969,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok o kwotę 632 808,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok o kwotę 442 469,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok o kwotę 1 017 308,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 7 otrzymuje brzmienie:

7. Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 471 041,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego funduszu w wysokości 11 673 921,58 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 9 202 880,58 zł) realizowane stosownie do art. 4, art.7, art.14-17 i art.29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r.poz.1983),

2) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8. Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 117 877,00 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 117 877,00 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 póź. zm.).

§ 6.

Uchyla się dotychczasową treść:

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

Załącznika nr 11 - "Dotacje podmiotowe w 2024 roku

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024r., poz. 721

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

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 - "Dotacje podmiotowe w 2024 roku,,

nr 5 - "Dotacje celowe w 2024 roku"

do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Staszowie

Tomasz Klimek

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/16/2024
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 maja 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	0,00	-632 808,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	-632 808,00
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-632 808,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 047,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 047,00	0,00
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 047,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 063,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 063,00	0,00
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 063,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 859,81	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 859,81	0,00
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 859,81	0,00
855			Rodzina	30 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	0,00
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00
OGÓLEM				57 969,81	-632 808,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/16/2024
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 maja 2024 roku

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	-168 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	-159 000,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-159 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	-9 000,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-9 000,00
600			Transport i łączność	375 000,00	-830 808,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375 000,00	-830 808,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	-830 808,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 047,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 047,00	0,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 047,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 063,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 847,00	0,00
	4350W		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,00	0,00
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 472,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 249,00	0,00
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 249,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	7 967,00	0,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 967,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	9 500,00	-9 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 500,00	-9 500,00

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/16/2024
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 maja 2024 roku**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	-9 500,00
852			Pomoc społeczna	4 859,81	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 859,81	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	4 764,52	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95,29	0,00
855			Rodzina	30 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	0,00
		4220W	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-9 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	-9 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-9 000,00
			OGÓLEM	442 469,81	-1 017 308,00

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	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	460 000,00	150 000,00	150 000,00								Gmina Staszów
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jasień	2022-2024	11 000,00	1 000,00	1 000,00								Gmina Staszów
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie miejscowości Jasień	2022-2024	41 000,00	1 000,00	1 000,00								Gmina Staszów
			Razem dział 010 w tym:		597 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące									X			X
			Wydatki majątkowe		597 000,00	157 000,00	157 000,00	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	3 693 000,00	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 Kościuski i Towarowej w Staszowie w tym:	2018-2024	14 744 020,74	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Gmina Staszów
	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuski i Towarowej w Staszowie	2018-2024	14 584 613,79	0,00	0,00	0,00							Gmina Staszów
	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuski i Towarowej w Staszowie (środki własne)	2018-2024	159 406,95	1 000,00	1 000,00								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 dl. 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	692 395,00	692 395,00	450 000,00				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	677 647,00	677 647,00	140 000,00				C	537 647,00	Gmina Staszów		
28	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2023-2024	1 906 999,00	1 906 999,00	110 998,00		300 000,00		C	1 496 001,00	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	2 939 116,40	938 316,40	111 516,40	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:		108 224 386,06	73 258 529,43	2 712 414,40	10 029 680,58	0,00	5 170 000,00	0,00	X	55 232 496,45	113 938,00	X

			Wydatki 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
			Wydatki majątkowe		105 108 835,88	72 034 528,63	2 452 414,40	10 029 680,58	0,00	5 170 000,00	0,00	X	54 268 495,65	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
34	630	63095	Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów	2024-2025	285 000,00	5 000,00	5 000,00								Gmina Staszów
			Razem dział 630 w tym:		289 000,00	6 000,00	6 000,00	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	X	0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		289 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
35	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 – ujednoczenie)	2024-2027	4 000,00	1 000,00	1 000,00								Gmina Staszów
			Razem dział 700 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
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
36	801	80101	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach	2023-2026	2 638 900,00	2 568 900,00	70 000,00						2 498 900,00		Gmina Staszów
37	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
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		3 312 470,25	3 232 470,25	211 000,00	522 570,25	0,00	0,00	0,00	X	2 498 900,00	0,00	X
38	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
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		3 977 137,56	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
39	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
40	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
			Wydatki bieżące		901 768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydatki 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
41	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
42	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
43	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
44	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

45	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	2014-2025	17 585 235,17	11 234 055,11	1 034 055,11			3 400 000,00		C	6 800 000,00		Gmina Staszów
46	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
47	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
48	900	90095	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania 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
49	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
50	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
51	900	90095	Rewitalizacja przestrzeni i osiedla Starego Miasta	2024-2027	5 500,00	2 500,00	2 500,00								Gmina Staszów
52	900	90095	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz ze zbiornikiem wodnym (kąpielisko)	2024-2027	5 500,00	2 500,00	2 500,00								Gmina Staszów
53	900	90095	Rewitalizacja miejsc turystycznych w miejscowości Kurozwęki	2024-2027	5 500,00	2 500,00	2 500,00								Gmina Staszów
54	900	90095	Zakup i modernizacja zabytkowego młyna w Staszowie	2024-2027	5 500,00	2 500,00	2 500,00								Gmina Staszów
55	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
56	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:		61 207 148,73	24 543 675,46	1 380 055,11	0,00	0,00	5 130 000,00	0,00	X	18 033 620,35	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		61 207 148,73	24 543 675,46	1 380 055,11	0,00	0,00	5 130 000,00	0,00	X	18 033 620,35	0,00	X
57	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
58	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponik	2023-2026	3 000,00	1 000,00	1 000,00								Gmina Staszów
59	921	92120	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	2020-2025	1 626 285,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
60	921	92120	Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej	2023-2025	530 000,00	30 000,00	30 000,00								Gmina Staszów
61	921	92120	Renowacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej – parter pałacu	2024-2026	12 000,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
62	921	92120	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej	2024-2026	12 000,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
63	921	92195	Budowa amfiteatru plenerowego nad Zalewem nad rzeką Czarną w Staszowie	2024-2026	3 000,00	1 000,00	1 000,00								Gmina Staszów
			Razem dział 921 w tym:		2 189 285,00	63 000,00	63 000,00	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		2 189 285,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
Ogółem w tym:					184 134 678,60	104 364 254,14	5 480 469,51	10 552 250,83	0,00	11 800 000,00	0,00	X	75 842 595,80	688 938,00	X
Wydatki 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
Wydatki majątkowe					180 117 359,55	103 140 253,34	5 220 469,51	10 552 250,83	0,00	11 800 000,00	0,00	X	74 878 595,00	688 938,00	X

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	38 518,00
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				5 812 018,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/16/2024
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 maja 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	1 000,00
2	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych – Rodzinny Rajd Rowerowy 2024	Stowarzyszenie Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	2 000,00
3	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
4	750	75095	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Działaj lokalnie	Fundacja Aktywizacji i rozwoju ul. Ogrodowa 3B, 28-221 Osiek	6 000,00
5	801	80195	Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z gminy Staszów – Ważna kartka z kalendarza Staszowa	Fundacja Vive Serce Dzieciom, ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce	7 000,00
6	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Wyłoniona w drodze konkursu	900,00
7	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej „Profilaktyka na sportowo”	Ludowy Zespół Sportowy „Dobra-Podmaleniec w Dobrej”, 28-200 Staszów	1 600,00

8	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej – Turniej sportowy dla rodziców i dzieci,	Koło Gospodyń Wiejskich w Czajkowie Północnym, Czajków Północny 75,028-200 Staszów	3 500,00
9	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych	Wyłoniona w drodze konkursu	9 000,00
10	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
11	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych – Festyn rodzinny „Cztery godziny dla rodziny”	Koło Gospodyń Wiejskich Czajków Północny 75, 28-200 Staszów	2 000,00
12	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych „Na rajdowych szlakach”	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka, Hufiec ZHP w Staszowie, ul. Wysoka 39 28-200 Staszów	9 500,00
13	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	36 100,00
14	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Motocykle – Moja Pasja, dni otwarte dla młodzieży	Stowarzyszenie Motocyklistów Ziemi Staszowskiej Staszowska Grupa Motocyklowa ul. Konstytucji 3 Maja 2B, 28-200 Staszów	4 000,00
15	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
16	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Igrzyska przedszkolaka	Stowarzyszenie Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	9 400,00
17	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
18	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00
19	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – Aktywne wakacje 2024	Stowarzyszenie „Sigma” Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	4 000,00
20	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – Prelekcje historyczno – archeologiczne	Stowarzyszenie im. 2 Pułku Piechoty Legionów w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17, 28-200 Staszów	3 000,00
21	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy – Turniej Drużyn Ratowniczych i olimpiada wiedzy o zdrowiu	Świętokrzyski Oddział okręgowy polskiego Czerwonego Krzyża, ul. H. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce	1 000,00
22	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy – Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu rehabilitacyjnego członkiń Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej	Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej, ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów	4 000,00
23	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa – Szkoleniowy Zlot Przdowników Turystyki Kolarskiej	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu, ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz	2 000,00

24	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa – III Bieg Golejowskim Szlakiem	Stowarzyszenie „Sigma” Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	9 000,00
25	852	85295	Organizacja i pomoc rzeczowa - żywność dla rodzin potrzebujących w Gminie Staszów.	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
26	900	90005	Dofinansowanie zadań dotyczących systemów grzewczych	Podmioty z godnie z art. 403 ust 4 pkt 1 lit. a POŚ	80 000,00
27	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
28	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów artystycznych „Kleks” w Staszowie, ul. Mickiewicza6/16, 28-200 Staszów	9 000,00
29	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwalu oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Wyłoniona w drodze konkursu	4 500,00
30	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwalu oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych pn.: Kontynuacja wydawnictwa „Goniec Staszowski”	Staszowskie Towarzystwo kulturalne ul. Rynek 1, 28-200 Staszów	5 000,00
31	921	92195	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku – Prowadzenie działań Uniwersytetu III Wieku	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Rynek 1, 28-200 Staszów	2 500,00
32	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów – staszowski piknik lekkoatletyczny	Stowarzyszenie „Sigma” Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	5 000,00
33	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów – Szkołka tenisa ziemnego	Stowarzyszenie „Sigma” Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	21 000,00
34	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów – IX otwarte mistrzostwa Staszowa – Ogólnopolskie Zawody Pływackie,	Stowarzyszenie Centrum Sport i Rekreacja , ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów	3 000,00
35	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Miejski Klub Sportowy „Olimpia Pogoń” Staszów, ul. Koszarowa 7,028-200 Staszów	20 000,00
36	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
37	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce ręcznej	Klub Sportowy Korab OsiR Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	9 000,00
38	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w zapasach	Stowarzyszenia CENTRUM Sport i Rekreacja w Staszowie ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów	3 000,00
39	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:

754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż/złomowanie samochodu strażackiego marki Jelcz) w kwocie 7 047,00 zł.

758 "różne rozliczenia" w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 16 063,00 zł.

855 „rodzina" w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - Żłobek w Staszowie w kwocie 30 000,00 zł.

852 „pomoc społeczna" w związku z refundacją podatku VAT za paliwo gazowe w kwocie 4 859,81 zł.

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

600 "transport i łączność" w związku ze zmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne p.n:

- "Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie" w kwocie 276 352,00 zł,
- "Przebudowa ulicy Żeromskiego w Staszowie" w kwocie 356 456,00 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 zadanie inwestycyjne p.n "Budowa ulicy Jagiellońskiej w Staszowie" w kwocie 375 000,00 zł (w tym 150 000,00 zł ze środków na rozwój infrastruktury wodno - kanalizacyjnej).

754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w związku ze zwiększeniem zakupu materiałów i wyposażenia kwocie 7 047,00 zł.

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

- dodatkowe zadania oświatowe - pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 8 096,00 zł,
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Promyk Słońca” w Staszowie na dodatkowe zadania oświatowe - pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 7 967,00 zł.

851 "ochrona zdrowia,, w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2024 roku p.n."Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych "Na rajdowych szlakach" dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec ZHP w Staszowie ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów w kwocie 9 500,00 zł. Podmiot wyłoniono w drodze konkursu.

852 "pomoc społeczna,, w związku z refundacją podatku VAT za paliwo gazowe w kwocie 4 859,81 zł, w tym koszty obsługi w kwocie 95,29 zł.

855 „rodzina w związku ze zwiększeniem zakupu środków żywności - Żłobek w Staszowie w kwocie 30 000,00 zł.

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

010 "rolnictwo i łowiectwo" w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania inwestycyjne p.n

- "Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę" w kwocie 150 000,00 zł,
- "Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jasień" w kwocie 9 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie miejscowości Jasień" w kwocie 9 000,00 zł,

600 "transport i łączność" w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania inwestycyjne p.n:

- "Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie " w kwocie 276 352,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- „Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie" w kwocie 84 000,00 zł (środki własne gminy),
- „Przebudowa ulicy Żeromskiego w Staszowie" w kwocie 356 456,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- „Przebudowa ulicy Żeromskiego w Staszowie" w kwocie 105 000,00 zł (środki własne gminy),
- "Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie" w kwocie 9 000,00 zł.

851 "ochrona zdrowia,, w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2024 roku p.n."Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych” w kwocie 9 500,00 zł.

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne p.n."Budowa amfiteatru nad Zalewem nad Czarną w Staszowie" w kwocie 9 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie

Tomasz Klimek