

**UCHWAŁA NR XII/79/2024  
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 29 października 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. 1465) 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 2024 r., poz. 1530) Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje:

**§ 1.**

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 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 7 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8. Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 255 127,01 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 255 127,01 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).

2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok o kwotę 210 094,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok o kwotę 462 755,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok o kwotę 252 661,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 4 - „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznika nr 11 - "Dotacje podmiotowe w 2024 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

**§ 3.**

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Staszowie

**Tomasz Klimek**

**Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XII/79/2024  
Rady Miejskiej w Staszowie  
z dnia 29 października 2024 roku**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 945,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 945,00</b>	<b>0,00</b>
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 945,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>194 149,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>194 149,14</b>	<b>0,00</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 293,41	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	173 855,73	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>210 094,14</b>	<b>0,00</b>

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-233 306,28</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4270W		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>-233 306,28</b>
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	-96 000,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-137 306,28
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>405 300,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>392 784,42</b>	<b>0,00</b>
	4707W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 855,73	0,00
	4709W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 771,14	0,00
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 729,00	0,00
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 428,55	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 249,00</b>	<b>0,00</b>
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 249,00	0,00
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>7 967,00</b>	<b>0,00</b>
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 967,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 400,00</b>	<b>0,00</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	0,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XII/79/2024  
Rady Miejskiej w Staszowie  
z dnia 29 października 2024 roku**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki		
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
			4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 055,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>16 055,24</b>	<b>0,00</b>
			4300W	Zakup usług pozostałych	16 055,24	0,00
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 355,24</b>
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 355,24</b>
			3250W	Stypendia różne	0,00	-3 300,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-16 055,24
				<b>OGÓLEM</b>	<b>462 755,66</b>	<b>-252 661,52</b>

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	
						w tym źródła finansowania									
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01043	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	2016-2025	85 000,00	5 000,00	5 000,00								Gmina Staszów
2	010	01043	Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę	2021-2025	310 000,00	0,00	0,00								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
			<b>Razem dział 010 w tym:</b>		<b>447 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>									<b>X</b>			<b>X</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>447 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
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	60004	Centrum Przesiadkowe w Staszowie	2024-2025	115 000,00	75 000,00	75 000,00								Gmina Staszów
8	600	60016	Rozbudowa ulicy Plac na Osiedlu Staszówek w Staszowie	2016-2024	71 005,00	500,00	500,00								Gmina Staszów
9	600	60016	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	2020-2025	4 193 000,00	518 000,00	118 000,00			400 000,00					Gmina Staszów
10	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	1 863 121,10	1 177 457,43	70 000,00	1 027 457,43					80 000,00		Gmina Staszów
11	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki 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	0,00	Gmina Staszów
	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	2018-2024	14 584 613,79	0,00	0,00	0,00							Gmina Staszów
	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie (środki własne)	2018-2024	159 406,95	1 000,00	1 000,00								Gmina Staszów

12	600	60016	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2017-2025	627 000,00	16 500,00	16 500,00											Gmina Staszów
13	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
14	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	4 883 705,12	4 212 926,04	0,00	2 646 409,64				1 566 516,40				0,00		Gmina Staszów
15	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
16	600	60016	Przebudowa ulicy Krakowskiej w Staszowie	2023-2026	970 000,00	10 000,00	10 000,00											Gmina Staszów
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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									990 000,00		Gmina Staszów
22	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									746 554,65		Gmina Staszów
23	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
24	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				0,00		Gmina Staszów
25	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								0,00		Gmina Staszów
26	600	60016	Budowa ulicy Jagiellońskiej w Staszowie	2023-2024	692 395,00	692 395,00	450 000,00									242 395,00		Gmina Staszów
27	600	60016	Budowa ulicy Rzeszowskiej w Staszowie	2023-2024	100,00	100,00	100,00									0,00		Gmina Staszów
28	600	60016	Przebudowa ulicy Żeromskiego w Staszowie	2023-2024	677 647,00	677 647,00	140 000,00									537 647,00		Gmina Staszów
29	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2023-2024	1 906 999,00	1 906 999,00	110 998,00					300 000,00				1 496 001,00		Gmina Staszów
30	600	60016	Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej na osiedli Pólnoc w Staszowie na działkach nr 5801/8, 5802/4, 5802/5, 5802/6, 5802/7, 5802/14, 5809/20	2024-2025	31 000,00	30 000,00	30 000,00											Gmina Staszów
31	600	60016	Przebudowa ulicy Długiej w Staszowie	2024-2025	150 000,00	50 000,00												Gmina Staszów

32	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
33	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
34	600	60095	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	2021-2025	2 050 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00										Gmina Staszów
35	600	60095	Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie	2016-2025	52 780 472,00	27 264,00	0,00	27 264,00										Gmina Staszów
36	600	60095	Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – Budowa ścieżki rowerowej „Pętla Staszowska”	2024-2025	215 650,00	10 000,00												Gmina Staszów
			<b>Razem dział 600 w tym:</b>		<b>107 860 402,06</b>	<b>24 157 895,43</b>	<b>2 467 998,00</b>	<b>10 056 944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4 361 516,40</b>	<b>0,00</b>	X	<b>7 097 498,45</b>	<b>113 938,00</b>			<b>X</b>	
			Wydutki bieżące		<b>3 115 550,18</b>	<b>1 224 000,80</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>964 000,80</b>	<b>0,00</b>			<b>X</b>	
			Wydutki majątkowe		<b>104 744 851,88</b>	<b>22 933 894,63</b>	<b>2 207 998,00</b>	<b>10 056 944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4 361 516,40</b>	<b>0,00</b>	X	<b>6 133 497,65</b>	<b>113 938,00</b>			<b>X</b>	
37	630	63095	Budowa punktu obsługi turystycznej z miejscami noclegowymi w Wiśniowej	2024-2027	4 000,00	1 000,00	1 000,00											Gmina Staszów
38	630	63095	Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów	2024-2025	1 722 583,27	5 000,00	5 000,00											Gmina Staszów
			<b>Razem dział 630 w tym:</b>		<b>1 726 583,27</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>X</b>	
			Wydutki bieżące		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>X</b>	
			Wydutki majątkowe		<b>1 726 583,27</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>X</b>	
39	700	70007	Program remontu elewacji kamienic w centrum miasta Staszowa – estetyzacja obiektów (m.in. termomodernizacja budynków, malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana sztyków i tablic reklamowych – ujednolicenie)	2024-2027	4 000,00	1 000,00	1 000,00											Gmina Staszów
			<b>Razem dział 700 w tym:</b>		<b>4 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>X</b>	
			Wydutki bieżące		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>X</b>	
			Wydutki majątkowe		<b>4 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>X</b>	
40	801	80101	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach	2023-2026	2 619 900,00	51 000,00	51 000,00						0,00					Gmina Staszów
41	801	80104	Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”	2023-2024	500 964,87	490 964,87	127 000,00	363 964,87										Gmina Staszów
			<b>Razem dział 801 w tym:</b>		<b>3 120 864,87</b>	<b>541 964,87</b>	<b>178 000,00</b>	<b>363 964,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>X</b>	
			Wydutki bieżące		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>X</b>	
			Wydutki majątkowe		<b>3 120 864,87</b>	<b>541 964,87</b>	<b>178 000,00</b>	<b>363 964,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>X</b>	
42	852	85295	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego	2021-2024	3 787 137,56	1 310 000,00	0,00			1 310 000,00								Gmina Staszów
			<b>Razem dział 852 w tym:</b>		<b>3 787 137,56</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310 000,00</b>		X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>X</b>	
			Wydutki bieżące		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>X</b>	
			Wydutki majątkowe		<b>3 787 137,56</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310 000,00</b>		X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>X</b>	



43	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
44	855	85516	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka	2023-2025	901 768,87	0,00									Gmina Staszów
			<b>Razem dział 855 w tym:</b>		<b>4 334 251,00</b>	<b>1 602 579,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>77 579,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>X</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>901 768,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>3 432 482,13</b>	<b>1 602 579,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>77 579,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>X</b>
45	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
46	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
47	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2026	2 623 553,65	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
48	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
49	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	2014-2025	17 608 235,17	11 257 055,11	325 571,51			4 131 483,60		C	6 800 000,00		Gmina Staszów
50	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna	2022-2025	9 097 939,35	5 436 570,35	42 000,00			430 000,00		C	4 964 570,35		Gmina Staszów
51	900	90095	Rewitalizacja Centrum Starego Miasta Staszowa – wykonanie dokumentacji projektowej	2024-2025	2 150 000,00	250 000,00	0,00			250 000,00					Gmina Staszów
52	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
53	900	90095	Renowacja Golejowa w celu wyekspozowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – II etap	2024-2025	8 080 000,00	30 000,00	30 000,00								Gmina Staszów
54	900	90095	Renowacja Parku Legionów w Staszowie	2023-2025	1 395 100,00	76 000,00	76 000,00					C	0,00		Gmina Staszów
55	900	90095	Rewitalizacja przestrzeni i osiedla Starego Miasta	2024-2027	5 500,00	2 500,00	2 500,00								Gmina Staszów
56	900	90095	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz ze zbiornikiem wodnym (kąpielisko)	2024-2027	5 500,00	2 500,00	2 500,00								Gmina Staszów
57	900	90095	Rewitalizacja miejsc turystycznych w miejscowości Kurozwęki	2024-2027	5 500,00	2 500,00	2 500,00								Gmina Staszów
58	900	90095	Zakup i modernizacja zabytkowego młyna w Staszowie	2024-2027	205 500,00	202 500,00	2 500,00			200 000,00					Gmina Staszów
59	900	90095	Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie	2024-2026	4 068 000,00	68 000,00	68 000,00								Gmina Staszów
60	900	90095	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko – Szwajcarskiego programu rozwoju miast	2024-2025	83 400,00	33 400,00	33 400,00								Gmina Staszów
61	900	90095	Wykup gruntów	2010-2024	10 263 756,12	127 000,00	10 000,00			117 000,00					Gmina Staszów
			<b>Razem dział 900 w tym:</b>		<b>68 290 548,73</b>	<b>23 657 975,46</b>	<b>764 971,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 128 483,60</b>	<b>0,00</b>	X	<b>16 764 520,35</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>68 290 548,73</b>	<b>23 657 975,46</b>	<b>764 971,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 128 483,60</b>	<b>0,00</b>	X	<b>16 764 520,35</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
62	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

63	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponik	2023-2026	3 000,00	1 000,00	1 000,00								Gmina Staszów
64	921	92120	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	2020-2025	1 626 285,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
65	921	92120	Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej	2023-2025	560 000,00	60 000,00	30 000,00					A	30 000,00		Gmina Staszów
66	921	92120	Renowacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej – parter pałacu	2024-2026	12 000,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
67	921	92120	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej	2024-2026	12 000,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
68	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
			<b>Razem dział 921 w tym:</b>		<b>2 219 285,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>2 219 285,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
Ogółem w tym:					<b>191 790 072,49</b>	<b>51 377 414,76</b>	<b>4 437 969,51</b>	<b>10 420 909,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>23 969 597,80</b>	<b>688 938,00</b>	<b>X</b>
Wydatki bieżące					<b>4 017 319,05</b>	<b>1 224 000,80</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>964 000,80</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
Wydatki majątkowe					<b>187 772 753,44</b>	<b>50 153 413,96</b>	<b>4 177 969,51</b>	<b>10 420 909,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>23 005 597,00</b>	<b>688 938,00</b>	<b>X</b>

## 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.	
									Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	400	40095	6050	Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE – projekty parasolowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
<b>Razem dział 400</b>					<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
2	600	60016	6050	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	1 000,00	1 000,00							Gmina Staszów
3	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika w sołectwie Wola Wiśniowska- sołectwo Wola Wiśniowska	33 170,24	33 170,24							Gmina Staszów
4	600	60016	6050	Przebudowa układu drogowego garaży przy ul. Targowej	50 000,00	50 000,00							Gmina Staszów
5	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hugo Kołłątaja 6	50 000,00	50 000,00							Gmina Staszów
6	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	204 000,00	204 000,00							Gmina Staszów
7	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
8	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
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasień – dz. nr ewidencyjny 563 od km 0+000 do km 0+080	40 500,00	14 000,00					A	26 500,00	Gmina Staszów
10	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
11	600	60078	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid 417/1 w Staszowie od km 0+000 do km 0+500	4 000,00	4 000,00							Gmina Staszów
12	600	60078	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 169/1 w miejscowości Krzczonowice od km 0+000 do km 0+350	4 000,00	4 000,00							Gmina Staszów
<b>Razem dział 600</b>					<b>427 723,50</b>	<b>401 223,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
13	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

14	700	70005	6010	Objęcie przez Gminę Staszów udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej realizowanej w ramach spółki SIM SMS Spółka z o.o z siedzibą w Jędrzejowie	3 608 575,21	0,00						3 608 575,21		Gmina Staszów
15	700	70007	6050	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	200 000,00	200 000,00								Gmina Staszów
<b>Razem dział 700</b>					<b>3 888 575,21</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>3 608 575,21</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
16	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00								Gmina Staszów
<b>Razem dział 720</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
17	750	75011	6060	Montaż urządzeń typu klimatyzator ścienny z wykonaniem instalacji w USC 1 kpl.	20 000,00	0,00					20 000,00			Gmina Staszów
<b>Razem dział 750</b>					<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
18	754	75412	6067	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży pożarnej w Krzczonowicach	1 236 080,00	0,00						1 236 080,00		Gmina Staszów
19	754	75412	6069	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży pożarnej w Krzczonowicach	309 020,00	309 020,00								Gmina Staszów
<b>Razem dział 754</b>					<b>1 545 100,00</b>	<b>309 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 236 080,00</b>	<b>X</b>	
20	900	90002	6060	Zakup altan śmietnikowych	60 000,00	60 000,00								Gmina Staszów
21	900	90004	6060	Zakup kosiarki z osprzętem – sołectwo Mostki	4 700,00	4 700,00								Gmina Staszów
22	900	90004	6060	Zakup kosiarki z osprzętem – sołectwo Sztombergi	9 950,00	9 950,00								Gmina Staszów
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia – sołectwo Krzczonowice	15 000,00	15 000,00								Gmina Staszów
24	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Staszów	32 000,00	32 000,00								Gmina Staszów
<b>Razem dział 900</b>					<b>121 650,00</b>	<b>121 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
25	921	92195	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w „Czajkowie Południowym”	25 000,00	25 000,00								Gmina Staszów
26	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Czajków Południowy w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Czajków Południowy	0,00	0,00								Gmina Staszów
<b>Razem dział 921</b>					<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>6 058 048,71</b>	<b>1 166 893,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>3 655 075,21</b>	<b>1 236 080,00</b>	<b>X</b>	

## 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	2 185 000,00
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	300 348,77
2	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie	1 614 184,76
3	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie – pomoc obywatelom Ukrainy	79 148,00
4	801	80106	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie	707 206,91
5	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Malucha Montessori w Staszowie	74 435,16
6	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie	75 003,75
7	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Malucha Montessori w Staszowie	3 982,50
<b>Ogółem</b>				<b>6 407 829,85</b>

## Uzasadnienie

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

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 15 945,00 zł.

801 „oświata i wychowanie” w związku z otrzymanymi środkami na:

- refundację poniesionych wydatków w ramach projektu pn.: „Mobilność edukacyjna”

w kwocie 20 293,41 zł,

- realizację projektu pn.: „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Staszowie w kwocie 173 855,73 zł.

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

600 "transport i łączność" w związku ze zwiększeniem wydatków na drobne i awaryjne naprawy dróg w kwocie 5 000,00 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 7 978,00 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Promyk Słońca” w Staszowie w kwocie 7 967,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 177 428,55 zł,

- realizację projektu pn.: "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" w kwocie 208 626,87 zł,

w tym: środki z dofinansowania w kwocie 173 855,73 zł, środki własne gminy w kwocie 34 771,14 zł,

- sport w szkołach w kwocie 3 300,00 zł.

852 "pomoc społeczna,, w związku ze zwiększeniem wydatków na działalność Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w kwocie 28 400,00 zł.

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

- "Wykonanie oświetlenia" w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Kopanina

w kwocie 16 055,24 zł,

- „Przebudowa ulicy Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie"

w kwocie 8 000,00 zł.

### 3. 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.:

- „Remont ulicy Drogowców od km 0+000 do km 0+280” w kwocie 96 000,00 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid 417/1 w Staszowie od km 0+000 do km 0+500"

w kwocie 61 306,28 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 169/1 w miejscowości Krzczonowice od km 0+000 do km 0+350” w kwocie 76 000,00 zł.

926 "kultura fizyczna i sport,, w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadnia pn.:

- stypendia dla sportowców w kwocie 3 300,00 zł,

- "Wykonanie nawierzchni na boisko do kosza" w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Kopanina w kwocie 16 055,24 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie

**Tomasz Klimek**