

UCHWAŁA NR XVI/95/2024
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 11 grudnia 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 ze 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.²⁾) 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. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok o kwotę 1 866 788,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok o kwotę 1 892 788,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok o kwotę 26 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

5. Załącznika nr 7 - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 851 788,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 851 788,00	0,00
	0010D		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 851 788,00	0,00
855			Rodzina	15 000,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	0,00
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00
			OGÓŁEM	1 866 788,00	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00	0,00
		4260W	Zakup energii	6 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	-20 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	-20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-6 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	-6 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	0,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 002 238,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	548 588,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 450,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00
		4260W	Zakup energii	18 000,00	0,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	0,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 058,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 500,00	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	0,00
			4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	253 550,00	0,00
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	0,00
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 200,00	0,00
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
			4260W Zakup energii	10 000,00	0,00
			4300W Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
			4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 600,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	15 600,00	0,00
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
			4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 400,00	0,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	19 300,00	0,00
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	0,00
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	113 400,00	0,00
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 350,00	0,00
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	0,00
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00
			4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 300,00	0,00
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	421 500,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	233 000,00	0,00
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	164 800,00	0,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	0,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	0,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 700,00	0,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	0,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00
855			Rodzina	73 050,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	73 050,00	0,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	0,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	0,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
	4220W		Zakup środków żywności	15 000,00	0,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
		4260W	Zakup energii	170 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
			OGÓŁEM	1 892 788,00	-26 000,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

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.
											Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
1	010	01043	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	2016-2025	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
			Razem dział 010 w tym:		447 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące									X			X
			Wydatki majątkowe		447 000,00	7 000,00	7 000,00	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	60004	Centrum Przesiadkowe w Staszowie	2024-2025	115 000,00	75 000,00	75 000,00								Gmina Staszów
8	600	60016	Rozbudowa ulicy Place 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 w tym:	2020-2025	4 193 000,00	518 000,00	218 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		0,00	0,00	Gmina Staszów
	600	60016	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	2020-2025	4 043 000,00	368 000,00	68 000,00			300 000,00					Gmina Staszów
	600	60016	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap (środki na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej)	2020-2025	150 000,00	150 000,00	150 000,00								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	2 163 121,10	1 477 457,43	370 000,00	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	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	161 000,00	500,00	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 dł. 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	1 565 500,00	5 000,00	5 000,00								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	1 166 100,00	1 025 000,00	35 000,00					C	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					C	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		C	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				C	0,00		Gmina Staszów
26	600	60016	Budowa ulicy Jagiellońskiej w Staszowie w tym:	2023-2024	692 395,00	692 395,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	242 395,00	0,00	Gmina Staszów
	600	60016	Budowa ulicy Jagiellońskiej w Staszowie	2023-2024	542 395,00	542 395,00	300 000,00					C	242 395,00		Gmina Staszów
	600	60016	Budowa ulicy Jagiellońskiej w Staszowie (środki na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej)	2023-2024	150 000,00	150 000,00	150 000,00								Gmina Staszów

27	600	60016	Budowa ulicy Rzeszowskiej w Staszowie	2023-2024	100,00	100,00	100,00					C	0,00		Gmina Staszów
28	600	60016	Przebudowa ulicy Żeromskiego w Staszowie	2023-2024	677 647,00	677 647,00	140 000,00					C	537 647,00		Gmina Staszów
29	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2023-2025	2 372 999,00	1 922 999,00	26 998,00			400 000,00		C	1 496 001,00		Gmina Staszów
30	600	60016	Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej na osiedli Północ 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	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	2 001 800,00	1 000,00	1 000,00	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	10 000,00								Gmina Staszów
			Razem dział 600 w tym:		107 866 402,06	24 163 895,43	2 533 998,00	10 056 944,58	0,00	4 361 516,40	0,00	X	7 097 498,45	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		104 750 851,88	22 939 894,63	2 273 998,00	10 056 944,58	0,00	4 361 516,40	0,00	X	6 133 497,65	113 938,00	X
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
			Razem dział 630 w tym:		1 726 583,27	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	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		1 726 583,27	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
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 szyldów i tablic reklamowych – ujednolicenie)	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	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	
40	801	80101	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach	2023-2026	2 619 900,00	51 000,00	51 000,00					C	0,00		Gmina Staszów

41	801	80104	Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”	2023-2024	470 964,87	460 964,87	97 000,00	363 964,87							Gmina Staszów
			Razem dział 801 w tym:		3 090 864,87	511 964,87	148 000,00	363 964,87	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		3 090 864,87	511 964,87	148 000,00	363 964,87	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
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
			Razem dział 852 w tym:		3 787 137,56	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	,	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		3 787 137,56	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
43	855	85516	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka	2023-2025	2 992 482,13	1 162 579,00	510 000,00					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
			Razem dział 855 w tym:		3 894 251,00	1 162 579,00	510 000,00	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		2 992 482,13	1 162 579,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	77 579,00	575 000,00	X
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	125 571,51			4 331 483,60		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	5 500,00	2 500,00	2 500,00			0,00					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	Wypkup gruntów	2010-2024	10 263 756,12	127 000,00	10 000,00			117 000,00					Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		68 090 548,73	23 457 975,46	564 971,51	0,00	0,00	6 128 483,60	0,00	X	16 764 520,35	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		68 090 548,73	23 457 975,46	564 971,51	0,00	0,00	6 128 483,60	0,00	X	16 764 520,35	0,00	X
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
			Razem dział 921 w tym:		2 219 285,00	93 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	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		2 219 285,00	93 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	X
Ogółem w tym:					191 126 072,49	50 713 414,76	3 833 969,51	10 420 909,45	0,00	11 800 000,00	0,00	X	23 969 597,80	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					187 108 753,44	49 489 413,96	3 573 969,51	10 420 909,45	0,00	11 800 000,00	0,00	X	23 005 597,00	688 938,00	X

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	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		
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		25 000,00	0,00								25 000,00	25 000,00						
Przebudowa drogi powiatowej nr 1827T Jurkowie – Wisniówka w miejscowości Smerdyna – wykonanie zatoki parkingowej	600	60014	6300		15 000,00	0,00								15 000,00	15 000,00						
Przebudowa drogi powiatowej nr 1827T (0786T) Jurkowie-Wisniówka w m. Smerdyna od km 4+850 do km 5+845	600	60014	6300		228 736,00	0,00								228 736,00	228 736,00						
Przebudowa drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi – Sulisławice w m. Wola Wiśniowska	600	60014	6300		50 000,00	0,00								50 000,00	50 000,00						
Budowa ulicy Polnej w Staszowie od km 0+092 do km 0+347 i od km 0+000 do km 0+083 – dotacja Starostwo Powiatowe	600	60016	6300	80 000,00	1 177 457,43									1 177 457,43	1 177 457,43						
Dotacja na dofinansowanie monografii pt. „Staszów – 500 lat tradycji – Dzieje miasta”	750	75075	2710	30 000,00	0,00			30 000,00						0,00							
Zakup sprzętu i wyposażenia utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP w Koniemłotach	754	75412	2320	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00							
Wymiana systemów grzewczych na terenie gminy Staszów	900	90005	6300	72 000,00	80 000,00	0,00								80 000,00	80 000,00						
Badanie składu dymu z kominów na terenie gminy Staszów	900	90005	2710	48 249,85	48 249,85	48 249,85		48 249,85						0,00							
Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej	921	92120	6300	30 000,00	60 000,00									60 000,00	60 000,00						
Ogółem				317 249,85	1 742 693,28	106 499,85	0,00	85 249,85	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 193,43	1 636 193,43	0,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie

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

756 „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w związku z otrzymaniem dodatkowych wpływów na rok 2024 z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1 851 788,00 zł.

855 "rodzina,, w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 15 000,00 zł.

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

400 "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,, w związku ze zwiększeniem wydatków na dopłatę do wody w kwocie 6 000,00 zł.

757 "obsługa długu publicznego,, w związku ze zwiększeniem wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 200 000,00 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 250,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 564 200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 750,00 zł,
- zakup energii w kwocie 28 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 680,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 379 858,00 zł.

852 „pomoc społeczna" w związku ze zwiększeniem wydatków na:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 233 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 700,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 800,00 zł.

855 „rodzina” w związku ze zwiększeniem wydatków na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 300,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 250,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 15 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł.

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zwiększeniem wydatków na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 170 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - przeglądy roczne i pięcioletnie w kwocie 20 000,00 zł.

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

700 „gospodarka mieszkaniowa” w związku ze zmniejszeniem wydatków na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 000,00 zł.

754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 6 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie

Tomasz Klimek