

UCHWAŁA NR XVII/102/2024
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 30 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. § 7 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8. Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 305 309,93 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 305 309,93 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 132 069,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok o kwotę 2 002 879,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok o kwotę 141 189,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok o kwotę 2 127 806,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

8. Załącznik nr 5 - "Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9. 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 6 do niniejszej uchwały.

10. Załącznika nr 9 - „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

11. Załącznika nr 11 - „Dotacje podmiotowe w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

12. § 5 wprowadzony uchwałą nr CX/808/2024 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

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

w tym:

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

udzielonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów na okres przekraczający rok budżetowy do kwoty 115 806,00 zł".

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 31 347 452,06 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów długoterminowych w kwocie 6 000 000,00 zł,
- 2) sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych przez gminę, w tym:
 - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 5 800 000,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13 104 277,56 zł.
- 4) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 230 878,06 zł,
- 5) przychodów ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 190 890,00 zł,
- 6) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 21 406,44 zł.

§ 3.

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 35 663 258,06 zł.
 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 4 315 806,00 zł, w tym:
 - a) spłaty kredytów w kwocie 4 200 000,00 zł,
 - b) udzielonej pożyczki w kwocie 115 806,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Staszowie

Tomasz Klimek

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	55 389,40	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 389,40	0,00
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 389,40	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-2 002 879,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	-2 002 879,40
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-2 002 879,40
758			Różne rozliczenia	51 435,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 490,00	0,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 490,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 945,00	0,00
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 945,00	0,00
852			Pomoc społeczna	30,71	0,00
	85295		Pozostała działalność	30,71	0,00
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30,71	0,00
855			Rodzina	25 213,92	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 213,92	0,00
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 213,92	0,00
			OGÓŁEM	132 069,03	-2 002 879,40

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/102/2024
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	0,00	-163 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	-163 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-163 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	-115 806,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	-115 806,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-115 806,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-260 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	-260 000,00
		4810W	Rezerwy	0,00	-260 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	-225 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	-225 000,00
		4810W	Rezerwy	0,00	-225 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 945,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 730,00	0,00
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 730,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 248,00	0,00
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 248,00	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
852			Pomoc społeczna	30,71	0,00
	85295		Pozostała działalność	30,71	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	30,11	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,60	0,00
855			Rodzina	25 213,92	-400 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 213,92	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 227,36	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 731,79	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,77	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	-400 000,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-964 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00
		4260W	Zakup energii	50 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	-964 000,00
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-964 000,00
			OGÓŁEM	141 189,63	-2 127 806,00

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	168 000,00	0,00	0,00	350 000,00	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	18 000,00			350 000,00					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	0,00	1 027 457,43		370 000,00			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	6 000,00	303 575,00		120 000,00			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	7 000,00	63 322,00		100 000,00			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	32 000,00	1 809 099,00		760 000,00		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	0,00	989 170,00		260 000,00		C	0,00		Gmina Staszów
26	600	60016	Budowa ulicy Jagiellońskiej w Staszowie w tym:	2023-2024	692 395,00	692 395,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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	2 209 999,00	1 759 999,00	20 514,40			243 483,60		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	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:		107 703 402,06	24 000 895,43	1 049 778,40	10 029 680,58	0,00	5 710 000,00	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		104 587 851,88	22 776 894,63	789 778,40	10 029 680,58	0,00	5 710 000,00	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 sztyldów 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	2 592 482,13	762 579,00	110 000,00					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:		3 494 251,00	762 579,00	110 000,00	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		2 592 482,13	762 579,00	110 000,00	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	0,00	1 034 055,11		3 423 000,00		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	22 000,00			450 000,00		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	5 619 600,00	5 035 950,00	36 000,00					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	6 000,00			70 000,00		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	8 000,00			60 000,00					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	0,00			127 000,00					Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		67 126 548,73	22 493 975,46	215 400,00	1 034 055,11	0,00	4 480 000,00	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		67 126 548,73	22 493 975,46	215 400,00	1 034 055,11	0,00	4 480 000,00	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:					189 599 072,49	49 186 414,76	1 600 178,40	11 427 700,56	0,00	11 500 000,00	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					185 581 753,44	47 962 413,96	1 340 178,40	11 427 700,56	0,00	11 500 000,00	0,00	X	23 005 597,00	688 938,00	X

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym:		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	
1	400	40095	6050	Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE – projekty parasolowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów	
Razem dział 400					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
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	0,00	0,00						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	104 000,00		100 000,00				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	
Razem dział 600					377 723,50	251 223,50	0,00	100 000,00	0,00	X	26 500,00	0,00	X
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
Razem dział 700					3 888 575,21	80 000,00	0,00	200 000,00	0,00	X	3 608 575,21	0,00	X
16	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 720					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
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
Razem dział 750					20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	0,00	X
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
Razem dział 754					1 545 100,00	309 020,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 236 080,00	X
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	6010	Dokapitalizowanie Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. Z o.o. w Staszowie	50 000,00	50 000,00							Gmina Staszów
25	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Staszów	32 000,00	32 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 900					171 650,00	171 650,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
26	921	92195	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w „Czajkowie Południowym”	25 000,00	25 000,00							Gmina Staszów
27	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Czajków Południowy w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Czajków Południowy	0,00	0,00							Gmina Staszów
Razem dział 921					25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
Ogółem wydatki					6 058 048,71	866 893,50	0,00	300 000,00	0,00	X	3 655 075,21	1 236 080,00	X

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			35 663 258,06
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§953	
4.	Papiery wartościowe – obligacje, (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczone do obrotu zorganizowanego	§931	10 000 000,00
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	6 346 684,06
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§951/§952	190 890,00
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	13 104 277,56
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	21 406,44
11.	Przelewy z rachunku lokat	§994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-44	
13.	Przychody z innych rozliczeń krajowych art. 91A ust. 1 u.f.p	§955	
Rozchody ogółem:			4 315 806,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	4 200 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§992/963	
4.	Wykup papierów wartościowych – obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczonych do obrotu zorganizowanego	§982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§965	
6.	Udzielone pożyczki	§991/§962	115 806,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91A ust. u.f.	§995	

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
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																		
Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	600	60004	2310	55 389,40	1 134 000,80	1 134 000,80		1 134 000,80										
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 – Wiśniówka 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-Wiśniówka 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 Koniełotach	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 Wiśniowiej	921	92120	6300	30 000,00	60 000,00									60 000,00	60 000,00			
Ogółem				372 639,25	2 876 694,08	1 240 500,65	0,00	1 219 250,65	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

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie	801	80101	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00
			80104	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
			80148	0,00	220 400,00	220 400,00	0,00
2	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego i Przedszkole w Kurozwękach	801	80101	0,00	12 280,00	12 280,00	0,00
			80104	0,00			0,00
			80148	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
3	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	801	80101	0,00	63 980,00	63 980,00	0,00
			80104	0,00	61 100,00	61 100,00	0,00
4	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej	801	80101	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
			80104	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			80148	0,00	102 900,00	102 900,00	0,00
5	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Konieńłotach	801	80101	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00
			80148	0,00	142 126,00	142 126,00	0,00
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Staszowie	801	80101	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
			80148	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00
7	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jedrusie” i Przedszkole w Smerdynie	801	80101	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
			80104	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
8	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie	801	80101	0,00	96 300,00	96 300,00	0,00
			80148	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
9	Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II w Czajkowie	801	80101	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00
			80148	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
10	Przedszkole Nr 8 w Staszowie	801	80104	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
11	Przedszkole Nr 3 w Staszowie	801	80104	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00
Ogółem				0,00	2 350 886,00	2 350 886,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie	2 185 000,00
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	388 493,54
2	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie	1 911 214,33
3	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie – pomoc obywatelom Ukrainy	95 347,00
4	801	80106	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie	842 533,50
5	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Malucha Montessori w Staszowie	123 426,46
6	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie	90 270,00
7	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Malucha Montessori w Staszowie	3 982,50
Ogółem				7 008 787,33

Uzasadnienie

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

600 "transport i łączność,, w związku z wprowadzeniem dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 55 389,40 zł.

758 "różne rozliczenia,, w związku ze zwiększeniem:

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 35 490,00 zł,
- środków na dodatkowe zadania oświatowe pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 15 945,00 zł.

852 "pomoc społeczna" w związku z refundacją podatku VAT – paliwo gazowe Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 30,71 zł.

855 „rodzina" w związku ze zwiększeniem środków w ramach rządowego programu wspierania rodziny pn.: "Asystent Rodziny w 2024 r." - środki z Funduszu Pracy w kwocie 25 213,92 zł.

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

700 „gospodarka mieszkaniowa" w związku ze zmniejszeniem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 002 879,40 zł.

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

801 „oświata i wychowanie” w związku ze zwiększeniem środków 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.

852 „pomoc społeczna" w związku z refundacją podatku VAT - dodatek gazowy Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 30,71 zł, w tym koszty obsługi w kwocie 0,60 zł.

855 „rodzina” w związku ze zwiększeniem środków w ramach rządowego programu wspierania rodziny pn.: "Asystent Rodziny w 2024 r." na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 227,36 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 731,79 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 254,77 zł

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

- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 50 000,00 zł,
- dokapitalizowanie Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości Spółka z o.o. w kwocie 50 000,00 zł.

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

600 „transport i łączność" w związku ze zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie” w kwocie 163 000,00 zł.

750 „administracja publiczna” w związku ze zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 806,00 zł.

754 „bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa” w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej w kwocie 260 000,00 zł.

758 "różne rozliczenia,, w związku z rozwiązaniem rezerwy ogólnej w kwocie 225 000,00 zł.

855 "rodzina,, w związku ze zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa budynku Przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka,, w kwocie 400 000,00 zł.

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych,, w kwocie 964 000,00.

Zwiększa się rozchody budżetu w związku z udzieloną pożyczką długoterminową w kwocie 115 806,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie

Tomasz Klimek