

**UCHWAŁA NR LIII/464/17
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok o kwotę 51 319,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok o kwotę 185 968,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok o kwotę 134 649,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchyla się dotychczasową treść:

Załącznika Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku"

Załącznika Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku"

Załącznika Nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku"

Załącznika Nr 10 "Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok"

Załącznika Nr 12 - "Dotacje przedmiotowe w 2017 roku"

Załącznika Nr 14 - "Dotacje celowe w 2017 roku"

do Uchwały Nr XXXVII/334/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:

Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku"

Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku"

Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku"

Nr 6 "Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok"

Nr 7 - "Dotacje przedmiotowe w 2017 roku"

Nr 8 - "Dotacje celowe w 2017 roku"

do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dominik Rożek

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIII/464/17

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok w działach:

758 "różne rozliczenia" w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017r. w kwocie 50 000,00 zł

926 "kultura fizyczna" w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów w kwocie 1 319,27 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok w działach:

600 "transport i łączność" w związku przyznaniem dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Staszowie na zadania pn.:

- "Remont odcinków drogi powiatowej nr 0830T Niemścice - Ponik w m. Niemścice i Ponik od km 0+511 do km 0+955 i od km 2+415 do km 2+723 i od km 3+307 do km 3+955" w kwocie 23 341,00 zł

- "Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 2+520 do km 2+995 i od km 6+193 do km 7+193" w kwocie 54 000,00 zł

750 "administracja publiczna" w związku ze zwiększeniem kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 500,00 zł

754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 11 000,00 zł

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

- wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dn. 26 stycznia 1982r. w kwocie 50 000,00 zł

- zakup kuchenki gazowej 6 palnikowej dla ZPO PSPiP w Mostkach w kwocie 6 200,00 zł

852 "pomoc społeczna" w związku ze zwiększeniem dotacji dla Centrum Integracji w Staszowie w kwocie 16 000,00 zł

926 "kultura fizyczna" w związku ze zwiększeniem wydatków na zadania pn.:

- "Organizacja i przeprowadzenie Mikołajkowo - świątecznych turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Staszowie" w kwocie 10 000,00 zł

- "Remont uszkodzonej altany na działce o nr ewidencyjnym 395/1 w Koniemłotach" w kwocie 1 319,27 zł.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok w działach:

600 "transport i łączność" w związku ze zmniejszeniem zadań pn.:

- "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 01834T Koniemłoty - Gaj Koniemłocki od km 0+000 do km 0+997" w kwocie 43 449,00 zł

- "Remont odcinków drogi powiatowej nr 0784T Wólka Żabna - Podmaleniec od km 0+000 do km 0+300 oraz od km 2+363 do km 4+131" w kwocie 9 117,00 zł

"801 "oświata i wychowanie" w związku ze zmniejszeniem wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 31 035,00 zł

854 "edukacyjna opieka wychowawcza" w związku ze zmniejszeniem wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 40 440,00 zł.

4. Zwiększa/zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok w działach:

801 "oświata i wychowanie"

854 "edukacyjna opieka wychowawcza"

w związku z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek oświatowych w kwocie 10 608,00 zł.

Dochody budżetu gminy na 2017 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
758			Różne rozliczenia	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 319,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 319,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 319,27
bieżące				razem:
				51 319,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				51 319,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr LIII/464/17
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 12 grudnia 2017 roku

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	77 341,00	23 341,00	0,00	0,00	0,00	23 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 341,00	23 341,00	0,00	0,00	0,00	23 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 341,00	23 341,00	0,00	0,00	0,00	23 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 650,00	52 450,00	2 450,00	2 100,00	350,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 450,00	52 250,00	2 250,00	1 900,00	350,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 158,00	8 158,00	8 158,00	8 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	8 158,00	8 158,00	8 158,00	8 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 158,00	8 158,00	8 158,00	8 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 319,27	11 319,27	1 319,27	0,00	1 319,27	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 319,27	1 319,27	1 319,27	0,00	1 319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 319,27	1 319,27	1 319,27	0,00	1 319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				185 968,27	125 768,27	26 427,27	21 258,00	5 169,27	49 341,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr LIII/464/17
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 12 grudnia 2017 roku

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	52 566,00	9 117,00	0,00	0,00	0,00	9 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 449,00	43 449,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 449,00	43 449,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 449,00	43 449,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 117,00	9 117,00	0,00	0,00	0,00	9 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 117,00	9 117,00	0,00	0,00	0,00	9 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 163,00	39 163,00	38 793,00	32 965,00	5 828,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 030,00	5 030,00	5 030,00	840,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	34 133,00	34 133,00	33 763,00	32 125,00	1 638,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 035,00	32 035,00	32 035,00	32 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 920,00	42 920,00	42 410,00	40 810,00	1 600,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	42 920,00	42 920,00	42 410,00	40 810,00	1 600,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 440,00	40 440,00	40 440,00	40 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				134 649,00	91 200,00	81 203,00	73 775,00	7 428,00	9 117,00	880,00	0,00	0,00	0,00	43 449,00	43 449,00	0,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	13	14	
1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	2016-2019	28 000,00	8 000,00	8 000,00			A.		Gmina Staszów
2	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	2016-2017	26 700,00	12 000,00	12 000,00			A.		Gmina Staszów
			Razem dział 010 w tym:		54 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	X
			Wydatki bieżące									X
			Wydatki majątkowe		54 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	X
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów - Sielec w km 36+393 do km 40+100	2017-2018	150 000,00	0,00	0,00					Województwo świętokrzyskie
4	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0834T Koniemłoty – Gaj Koniemłocki od km 0+000 do km 0+997	2016-2017	136 009,00	136 009,00	136 009,00					Powiat Staszowski
5	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 1+961 do km 2+445	2017-2018	94 475,00	0,00	0,00					Powiat Staszowski
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych m. in.: ul. Poziomkowa, ul. Słoneczna, ul. Pocieszka, ul. Maleniec	2016-2019	0,00	0,00	0,00					Gmina Staszów
7	600	60016	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2017-2019	75 000,00	20 000,00	20 000,00					Gmina Staszów

8	600	60016	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	2017-2019	75 000,00	20 000,00	20 000,00							Gmina Staszów
9	600	60016	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	2017-2019	105 000,00	25 000,00	25 000,00							Gmina Staszów
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 385067T (stary nr 003780T) Wólka Żabna – przysiółek Smugi od km 0+000 do km 0+999 oraz od km 0+999 do km 1+059	2016-2017	207 000,00	207 000,00	92 536,00					114 464,00		Gmina Staszów
11	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 385024T Oględów – Ziemblisce i nr 385041T Ziemblisce – Niemścice	2016-2017	220 000,00	220 000,00	85 061,00					134 939,00		Gmina Staszów
12	600	60016	Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacyjowej i Czereśniowej	2016-2018	823 071,00	803 071,00	803 071,00							Gmina Staszów
13	600	60016	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	2016-2017	164 200,00	159 200,00	159 200,00							Gmina Staszów
14	600	60016	Przebudowa ulicy Koszarowej w Staszowie	2016-2018	150 712,00	5 712,00	5 712,00							Gmina Staszów
15	600	60016	Budowa ul. Polnej w Staszowie	2016-2018	179 000,00	109 000,00	109 000,00							Gmina Staszów
16	600	60016	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	2017-2018	250 000,00	50 000,00	50 000,00							Gmina Staszów
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 524 i 193 w Łaziskach od km 0+000 do km 0+730	2017-2018	55 000,00	25 000,00	25 000,00							Gmina Staszów
18	600	60016	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	2017-2018	240 000,00	100 000,00	100 000,00							Gmina Staszów
			Razem dział 600 w tym:		2 924 467,00	1 879 992,00	1 630 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 403,00		X
			Wydatki bieżące											X
			Wydatki majątkowe		2 924 467,00	1 879 992,00	1 630 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 403,00		X
19	630	63095	Świątokrzyska ścieżka rowerowa odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w miejscowości Staszów – rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021	2015-2017	336 000,00	236 000,00	236 000,00				A.			Gmina Staszów
			Razem dział 630 w tym:		336 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
			Wydatki bieżące											X
			Wydatki majątkowe		336 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
20	700	70095	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	2013-2017	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00				A.			Gmina Staszów
21	700	70095	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z budynkiem gospodarczym	2017-2018	517 718,31	2 000,00	2 000,00							Gmina Staszów

22	700	70095	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym - „Słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów”	2017-2018	2 696 552,00	1 000,00	1 000,00								Gmina Staszów	
23	700	70095	Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	2017-2019	163 804,26	13 804,26	13 804,26								Gmina Staszów	
			Razem dział 700 w tym:		4 378 074,57	216 804,26	216 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydatki majątkowe		4 378 074,57	216 804,26	216 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
24	720	72095	Opłaty za usługi dostępu do sieci internet	2016-2017	145 000,00	60 000,00	60 000,00								Gmina Staszów	
25	720	72095	Operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	2016-2018	53 782,00	26 568,00	26 568,00								Gmina Staszów	
			Razem dział 720 w tym:		198 782,00	86 568,00	86 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydatki bieżące		198 782,00	86 568,00	86 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	750	75023	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów	2016-2017	35 000,00	15 000,00	15 000,00							A.	Gmina Staszów	
27	750	75023	Zakup usług telekomunikacyjnych		22 140,00	9 225,00	9 225,00								Gmina Staszów	
28	750	75023	Dzierżawa urządzeń drukujących		141 405,28	43 207,17	43 207,17								Gmina Staszów	
			Razem dział 750 w tym:		198 545,28	67 432,17	67 432,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydatki bieżące		163 545,28	52 432,17	52 432,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydatki majątkowe		35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
29	754	75412	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej	2016-2017	947 600,00	947 600,00	243 650,00							A.	703 950,00	Gmina Staszów
			Razem dział 754 w tym:		947 600,00	947 600,00	243 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 950,00	X
			Wydatki bieżące												X	
			Wydatki majątkowe		947 600,00	947 600,00	243 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 950,00	X
30	801	80101	Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie	2008-2020	8 897 267,18	3 000,00	3 000,00	0,00						A.		Gmina Staszów
31	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – przygotowanie do realizacji w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego	2016-2017	182 300,00	92 300,00	92 300,00								Gmina Staszów	

32	801	80101	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	2016-2017	127 900,00	112 900,00	112 900,00											Gmina Staszów
33	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSPSP i PG w Czajkowie	2016-2018	51 100,00	40 100,00	40 100,00											Gmina Staszów
34	801	80104	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	2016-2017	57 000,00	47 000,00	47 000,00											Gmina Staszów
35	801	80104	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	2016-2019	112 000,00	42 000,00	42 000,00											Gmina Staszów
			Razem dział 801 w tym:		9 427 567,18	337 300,00	337 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące															X
			Wydatki majątkowe		9 427 567,18	337 300,00	337 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
36	853	85395	Projekt: „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie”	2017-2018	745 825,00	543 950,00	75 100,00										468 850,00	OPS staszów
			Razem dział 853 w tym:		745 825,00	543 950,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 850,00	X
			Wydatki bieżące		745 825,00	543 950,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 850,00	X
			Wydatki majątkowe															X
37	855	85504	Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu	2017-2018	150 650,00	14 650,00	14 650,00											Gmina Staszów
38	855	85504	Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14	2017-2018	157 560,00	19 560,00	19 560,00											Gmina Staszów
39	855	85504	Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90	2017-2018	189 250,00	23 250,00	23 250,00											Gmina Staszów
			Razem dział 855 w tym:		497 460,00	57 460,00	57 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące															X
			Wydatki majątkowe		497 460,00	57 460,00	57 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
40	900	90019	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	2010-2017	550 244,42	50 000,00	50 000,00											Gmina Staszów
41	900	90015	Oświetlenia ulic placów i dróg	2016-2017	1 395 000,00	680 000,00	680 000,00											Gmina Staszów
42	900	90095	Wykup gruntów	2010-2017	8 632 271,48	68 939,00	68 939,00											Gmina Staszów
43	900	90095	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	2016-2017	165 695,00	155 695,00	155 695,00											Gmina Staszów
44	900	90095	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2012-2017	513 869,60	139 645,00	139 645,00											Gmina Staszów
45	900	90095	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie	2012-2017	38 991,42	10 000,00	10 000,00											Gmina Staszów

46	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2019	1 250 553,65	34 000,00	34 000,00			A.			Gmina Staszów
47	900	90095	Budowa zespołu garaży na Os. Wschód w Staszowie	2014-2017	20 000,00	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Staszów
48	900	90095	Utworzenie Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej	2014-2018	114 415,00	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Staszów
49	900	90095	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych	2016-2019	27 000,00	2 000,00	2 000,00			A.			Gmina Staszów
50	900	90095	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa	2016-2019	40 000,00	5 000,00	5 000,00			A.			Gmina Staszów
51	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	2015-2019	201 710,00	80 000,00	80 000,00			A.			Gmina Staszów
52	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	2014-2018	380 000,00	245 000,00	245 000,00			A.			Gmina Staszów
53	900	90095	Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej powiatu staszowskiego	2016-2017	20 000,00	12 000,00	12 000,00						Gmina Staszów
54	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Kościelna	2016-2019	2 550 999,70	44 999,70	44 999,70						Gmina Staszów
55	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Partyzantów	2017-2019	10 000,00	2 000,00	2 000,00						Gmina Staszów
56	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	2017-2019	10 000,00	2 000,00	2 000,00						Gmina Staszów
57	900	90095	Przebudowa Zalewu nad Czarną	2017-2018	68 000,00	18 000,00	18 000,00						Gmina Staszów
58	900	90095	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	2017-2019	140 000,00	0,00	0,00						Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		16 128 750,27	1 569 278,70	1 569 278,70	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		1 395 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		14 733 750,27	889 278,70	889 278,70	0,00	0,00		0,00	0,00	X
59	921	92109	Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie	2016-2018	120 000,00	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów
60	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym w tym:	2016-2017	17 634,13	12 991,71	12 991,71	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Gmina Staszów
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym - środki gminy		13 138,42	8 496,00	8 496,00			A.			Gmina Staszów
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym - fundusz sołecki		4 495,71	4 495,71	4 495,71						Gmina Staszów

61	921	92195	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowy – sołectwo Czajków Południowy w tym:	2017-2020	992 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Gmina Staszów	
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowy – sołectwo Czajków Południowy (środki fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Staszów	
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowy – sołectwo Czajków Południowy (środki własne)		982 000,00	27 000,00	27 000,00						Gmina Staszów	
			Razem dział 921 w tym:		1 129 634,13	59 991,71	59 991,71	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
			Wydutki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
			Wydutki majątkowe		1 129 634,13	59 991,71	59 991,71	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
62	926	92601	Modernizacja boiska treningowego przy stadionie miejskim w Staszowie	2016-2017	1 865 000,00	1 855 000,00	967 500,00				887 500,00		Gmina Staszów	
63	926	92601	Modernizacja hali sportowej oraz budowa boiska do piłki plażowej, bieżni prostej 4-torowej do biegów na 60m, skoczni do skoku w dal przy ul. Mickiewicza 40 w Staszowie	2017-2018	598 432,63	2 000,00	2 000,00						Gmina Staszów	
64	926	92695	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach nr 5791/2 i 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw	2017-2018	143 700,00	7 850,40	7 850,40						Gmina Staszów	
			Razem dział 926 w tym:		2 607 132,63	1 864 850,40	977 350,40	0,00	0,00		887 500,00	0,00	X	
			Wydutki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
			Wydutki majątkowe		2 607 132,63	1 864 850,40	977 350,40	0,00	0,00		887 500,00	0,00	X	
Ogółem w tym:						39 574 538,06	7 887 227,24	5 577 524,24	0,00	0,00	X	887 500,00	1 422 203,00	X
Wydutki bieżące						2 503 152,28	1 362 950,17	894 100,17	0,00	0,00	X	0,00	468 850,00	X
Wydutki majątkowe						37 071 385,78	6 524 277,07	4 683 424,07	0,00	0,00	X	887 500,00	953 353,00	X

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	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	11	12	
1	600	60016	6050	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	23 000,00	23 000,00					Gmina Staszów
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Towarowej w zakresie wydzielenia zatoki parkingowej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku od km 0+000 do km 0+050	80 000,00	80 000,00					Gmina Staszów
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w Smerdynie – sołectwo Smerdyna	16 360,82	16 360,82					Gmina Staszów
4	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Poprzecznej w Kurozwękach - sołectwo Kurozwęki w tym:	20 271,50	20 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Staszów
				Wykonanie chodnika przy ul. Poprzecznej w Kurozwękach - sołectwo Kurozwęki	16 271,50	16 271,50					Gmina Staszów
				Wykonanie chodnika przy ul. Poprzecznej w Kurozwękach - sołectwo Kurozwęki (środki własne)	4 000,00	4 000,00					Gmina Staszów
7	600	60016	6050	Przebudowa chodnika pod budowę zatoki autobusowej na ul. Staszowskiej w Koniemłotach -sołectwo Koniemłoty	11 050,00	11 050,00					Gmina Staszów
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej w Staszowie	23 500,00	23 500,00					Gmina Staszów
9	600	60016	6050	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej na potrzeby rozbudowy ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacyjowej i Czereśniowej	130 000,00	42 800,00			87 200,00		Gmina Staszów
10	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	13 000,00	13 000,00					Gmina Staszów
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzczonowice - dz. nr 399	37 000,00	25 000,00			12 000,00		Gmina Staszów

12	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00							Gmina Staszów
13	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 003847T w Wiązownicy Kolonii nr 3 od km 0+000 do km 0+620	175 974,00	41 500,00				134 474,00			Gmina Staszów
14	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 003788T Podmaleniec - Podębowiec od km 0+485 do km 0+986	143 848,00	30 500,00				113 348,00			Gmina Staszów
15	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385143T ul. Pociuszka w Staszowie od km 0+590 do km 0+830 oraz od km 1+580 do km 2+080	135 923,00	37 140,00				98 783,00			Gmina Staszów
16	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385085T w Dobrej od km 2+800 do km 2+950	42 750,00	42 750,00							Gmina Staszów
17	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa nr 1 (stary na 003769T nowy nr 385056T) od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+095 do km 1+585	340 700,00	66 500,00				274 200,00			Gmina Staszów
18	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej w Staszowie nr 1510/30 od km 0+000 do km 0+248	172 800,00	44 000,00				128 800,00			Gmina Staszów
				Razem dział 600	1 368 177,32	519 372,32	0,00	0,00		848 805,00	0,00	X	
19	700	70095	6050	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym	60 668,00	60 668,00							Gmina Staszów
				Razem dział 700	60 668,00	60 668,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
20	720	72095	6060	Komputeryzacja	20 000,00	20 000,00							Gmina Staszów
				razem dział 720	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
21	750	75023	6050	Przebudowa budynku Gminy w Staszowie	72 000,00	72 000,00							Gmina Staszów
				Razem dział 750	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
22	754	75414	6060	Zakup namiotu szybko rozkładalnego z możliwością modułowego łączenia 4x4m	4 674,00	4 674,00							Gmina Staszów
				Razem dział 754	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	

23	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów	30 000,00	30 000,00							Gmina Staszów
23	801	80101	6060	Zakup kuchenki gazowej 6 palnikowej w SP Mostki	6 200,00	6 200,00							ZPO PSPiP w Mostkach
Razem dział 801					36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
24	855	85505	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci do lat 3 przy żłobku w Staszowie ul. Kilińskiego 20	102 000,00	70 187,00				31 813,00			Gmina Staszów
25	855	85505	6060	Zakup wyposażenia do kuchni - kociołek elektryczny, obieraczka do ziemniaków, patelnia elektryczna	26 000,00	15 530,00				10 470,00			Gmina Staszów
26	855	85505	6060	Zakup pomocy dydaktycznych - magiczny dywan	9 490,00	5 672,00				3 818,00			Gmina Staszów
27	855	85505	6050	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie z przeznaczeniem na żłobek i klub dziecięcy -Maluch plus 2017edycja specjalna za życiem	685 453,91	360 948,91				324 505,00			Gmina Staszów
28	855	85506	6050	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie z przeznaczeniem na żłobek i klub dziecięcy -Maluch plus 2017edycja specjalna za życiem	604 435,09	258 620,09				345 815,00			Gmina Staszów
Razem dział 855					1 427 379,00	710 958,00	0,00	0,00	X	716 421,00	0,00	X	
29	900	90015	6050	Przebudowa istniejącej napowietrznej linii SN 15 kV na linię kablową SN 15 kV na terenie strefy A w Grzybowie	26 000,00	26 000,00							Gmina Staszów
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędnie na terenie Miasta i Gminy Staszów	12 000,00	12 000,00							Gmina Staszów
31	900	90095	6050	Wykup nieruchomości gruntowej o nr ewid. 423/2 na terenie sołectwa Wiśniowa Poduchowna – sołectwo Wiśniowa Poduchowna	14 249,09	14 249,09							Gmina Staszów
32	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Czajkowie Północnym – sołectwo Czajków Północny	2 214,00	2 214,00							Gmina Staszów
33	900	90095	6050	Zakup i montaż przesłł ogrodzeniowych dla działki gminnej – sołectwo Ziemblisce	8 933,08	8 933,08							Gmina Staszów
34	900	90095	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw - sołectwo Czernica	4 797,00	4 797,00							Gmina Staszów
36	900	90095	6060	Urządzenie placu zabaw – sołectwo Wólka Żabna	4 551,00	4 551,00							Gmina Staszów
37	900	90095	6060	Zakup elementów placu zabaw – karuzela krzyżowa, zestaw zabawowy sołectwo Wola Wiśniowska	12 153,71	12 153,71							Gmina Staszów
Razem dział 900					84 897,88	84 897,88	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
38	22	92195	6050	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej – sołectwo Stefanówek	9 500,00	9 500,00							Gmina Staszów

39	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na świetlicę wiejską w Zagrodach z zagospodarowaniem nieruchomości gruntowej – sołectwo Zagrody	9 481,13	9 481,13							Gmina Staszów
40	921	92195	6050	Wykonanie zadaszania schodów i ich naprawa przy budynku świetlicy – sołectwo Dobra	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów
				Razem dział 921	23 981,13	23 981,13	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
41	926	92695	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie wariant 400 m-certyfikowany – budowa zadaszania o konstrukcji stalowej nad trybuną główną, instalacji kanalizacji deszczowej oraz utwardzenia terenu – etap I	410 000,00	410 000,00							Gmina Staszów
42	926	92695	6050	Rozbudowa zaplecza sportowego stadionu przy ul. Koszarowej w Staszowie	28 000,00	28 000,00							Gmina Staszów
43	926	92695	6050	Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowych na terenie Miasta Staszów	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
44	926	92695	6050	Wykonanie altany – sołectwo Łukawica	12 741,98	12 741,98							Gmina Staszów
45	926	92695	6050	Wykonanie piłkochwyłów przy boisku w Jasieniu – sołectwo Jasień	10 303,19	10 303,19							Gmina Staszów
46	926	92695	6050	Podwyższenie piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej – sołectwo Koniełoty	4 950,00	4 950,00							Gmina Staszów
47	926	92695	6050	Zagospodarowanie gruntu należącego do gminy Staszów pod teren rekreacyjno – sportowy – sołectwo Wiśniowa	22 634,13	22 634,13							Gmina Staszów
48	926	92695	6050	Wykonanie altany przy ZPOPSPiP w Mostkach w tym:	16 359,00	16 359,00	0,00	0,00		0,00	0,00		Gmina Staszów
				Wykonanie altany przy ZPOPSPiP w Mostkach – sołectwo Mostki	8 359,00	8 359,00							Gmina Staszów
				Wykonanie altany przy ZPOPSPiP w Mostkach – sołectwo Sztombergi	8 000,00	8 000,00							Gmina Staszów
				Razem dział 926	514 988,30	514 988,30	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
				Ogółem wydatki	3 612 965,63	2 047 739,63	0,00	0,00	X	1 565 226,00	0,00	X	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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:			
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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										
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka szkolno – wychowawczego	801	80113	2310	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
Współfinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy kościele Chrystusowym RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu	801	80195	2310	0,00	446,00	446,00		0,00	446,00										
Dostosowanie pomieszczeń budynku OSP w Niemścicach do potrzeb Placówki Wsparcia Dziennego "Jutrzenka w Staszowie, Filia w Niemścicach" – sołectwo Niemście w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”	855	85504	2310	6 300,00	32 919,05	32 919,05		32 919,05											
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	921	92116	2320	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych 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.																			
					0,00	0,00									0,00	0,00			
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0834T Koniemłoty-Gaj Koniemłocki od km 0+000 do km 0+997	600	60014	6300	0,00	136 009,00	0,00								136 009,00	136 009,00				
Remont odcinków drogi powiatowej nr 0830T Niemście - Ponik w m. Niemście i Ponik od km 0+511 do km 0+955 i od km 2+415 do km 2+723 i od km 3+307 do km 3+955	600	60014	2710		23 341,00	23 341,00			23 341,00					0,00					
Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 0791T Szrombergi - Sulisławice od km 2+520 do km 2+995 i od km 6+193 do km 7+193	600	60014	6300		54 000,00	0,00								54 000,00	54 000,00				
Budowa kolektora kanalizacji deszczowej na potrzeby rozbudowy ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacyjowej i Czeręśniowej	600	60016	6300	87 200,00	130 000,00	0,00								130 000,00	130 000,00				
Remont odcinków drogi powiatowej nr 0784T Wólka Zabna - Podmaleniec od km 0+000 do km 0+300 oraz od km 2+363 do km 4+131	600	60078	2710	0,00	30 171,00	30 171,00			30 171,00										
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia dla OSP Czajków	754	75412	2710	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia dla OSP Wiązownica Mała	754	75412	2710	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							0,00				
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia dla OSP Grzybów	754	75412	2710	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							0,00				
Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów w 2017 roku	900	90019	2710	10 457,85	157 796,55	157 796,55		157 796,55							0,00	0,00			
Ogółem				198 957,85	660 932,60	340 923,60	0,00	245 715,60	95 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 009,00	320 009,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu					ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		podmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu		wydatki majątkowe
						kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Centrum Integracji Społecznej	852	85232	1 523,47	754 333,53	246 000,00						754 333,53			1 523,47
	Ogółem			1 523,47	754 333,53	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 333,53	0,00	0,00	1 523,47

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LIII/464/17
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 12 grudnia 2017 roku

Dotacje przedmiotowe w 2017 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	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	246 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				246 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LIII/464/17
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 12 grudnia 2017 roku

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0834T Koniemłoty – Gaj Koniemłoty od km 0+000 do km 0+997 dł.997	Powiat Staszowski	136 009,00
2	600	60014	Remont odcinków drogi powiatowej nr 0830T Niemścice - Ponik w m. Niemście i Ponik od km 0+511 do km 0+955 i od km 2+415 do km 2+723 i od km 3+307 do km 3+955	Powiat Staszowski	23 341,00
3	600	60014	Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 2+520 do km 2+995 i od km 6+193 do km 7+193	Powiat Staszowski	54 000,00
4	600	60078	Remont odcinków drogi powiatowej nr 0784TWólka Żabna – Podmaleniec od km 0 + 000 do km 0+300 oraz od km 2 +363 do km 4 + 131	Powiat Staszowski	30 171,00
5	754	75495	Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250,00
6	801	80195	Współfinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy kościele Chrystusowym RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu	Powiat Sandomierski	446,00
7	921	92109	Dotacja Dla SOK w Staszowie na realizację koncertu z okazji Dnia Kobiet	Staszowski Ośrodek Kultury	15 000,00
8	921	92109	Dotacja Dla SOK w Staszowie na realizację „Dajmy im wreszcie szansę – przebudowa i modernizacja pracowni artystycznych Staszowskiego Ośrodka Kultury”	Staszowski Ośrodek Kultury	45 000,00
9	921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	40 000,00
II. Dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych					
1	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
2	750	75095	Udzielenie wsparcia finansowego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Staszów – regranting	Wyłoniona w drodze konkursu	11 000,00
3	750	75095	Udzielenie wsparcia finansowego w ramach „Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjaty”	Wyłoniona w drodze konkursu	2 500,00
4	754	75412	Wymiana bramy garażowej , remont posadzki w garażu bojowym, remont instalacji CO dla OSP Oględów	OSP Oględów	14 000,00

5	754	75412	Wymiana bramy garażowej dla OSP Wiązownica Duża	OSP Wiązownica Duża	9 000,00
6	754	75412	Wymiana bramy garażowej dla OSP Wola Osowa	OSP Wola Osowa	5 000,00
7	754	75412	Zakup piły ratowniczej dla OSP Koniemłoty	OSP Koniemłoty	3 000,00
8	754	75412	Remont strażnicy dla OSP Wiązownica Mała	OSP Wiązownica Mała	18 000,00
9	754	75412	Zakup łodzi min. 6 osobowa wraz z przyczepą dla OSP Łukawica	OSP Łukawica	15 000,00
10	754	75412	Zakup łodzi min. 6 osobowa wraz z przyczepą dla OSP Kurozwęki	OSP Kurozwęki	5 000,00
11	754	75412	Zakup końcówek do rozpieracza kolumnowego i łańcuchów do rozpieracza ramieniowej dla OSP Wiśniowa	OSP Wiśniowa	3 000,00
12	801	80105	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie	2 676,00
13	801	80195	Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00
14	801	80195	Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych dzieci niepełnosprawnych	Wyłoniona w drodze konkursu	12 000,00
15	851	85153	Organizacja imprez kulturalno-profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
16	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
17	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00
18	851	85154	Gminna impreza okolicznościowa – Dla wszystkich dzieci	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
19	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
20	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00
21	852	85295	Organizacja i pomoc rzeczowa - żywność dla rodzin potrzebujących w Gminie Staszów.	Wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00
22	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Wyłoniona w drodze konkursu	14 000,00
23	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Wyłoniona w drodze konkursu	8 500,00
24	921	92195	Prowadzenie działań Uniwersytetu III Wieku	Wyłoniona w drodze konkursu	2 500,00
25	926	92605	Dofinansowanie własnego wkładu organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Staszów do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	3 550,00
26	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	23 000,00
27	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
28	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	Wyłoniona w drodze konkursu	193 800,00
29	926	92605	Organizacja i przeprowadzenie Mikołajkowo-świątecznych turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Staszowie.	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
OGÓŁEM					773 743,00