

**UCHWAŁA NR XXVII/228/16
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 2013 roku poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok o kwotę 347 847,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok o kwotę 308 773,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok o kwotę 426 621,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 4.

§ 8 Uchwały Nr XVIII/176/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 2 450 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 2 644 714,09 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

§ 5.

1. § 3 Uchwały Nr XVIII/176/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 200 000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

2. Przychody w kwocie 1 300 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchyla się dotychczasową treść:

Załącznika Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku"

Załącznika Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku"

Załącznika Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku"

Załącznika Nr 9 - "Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok"

Załącznika Nr 10 - "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 roku"

Załącznika Nr 11 - "Dotacje przedmiotowe w 2016 roku"

Załącznika Nr 13 - "Dotacje celowe w 2016 roku"

do Uchwały Nr XVIII/176/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

oraz

Załącznika Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok" do Uchwały Nr XXI/192/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 marca 2016 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:

Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku"

Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku"

Nr 5 - "Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku"

Nr 6 - "Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok"

Nr 7 - "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 roku"

Nr 8 - "Dotacje przedmiotowe w 2016 roku"

Nr 9 - "Dotacje celowe w 2016 roku"

Nr 10 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok

do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ireneusz Kwiecjasz

¹⁾Zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890; Dz. U z 2016 r., poz. 195

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/228/16

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok.

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok w działach:

600 "transport i łączność" w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Małpolskie w Staszowie - II etap" w kwocie 332 295,00 zł

853 "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację projektu p.n. "Na dobry początek! Gmina Staszów dla przedszkolaków" w kwocie 15 552,90 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok w działach:

010 "rolnictwo i łowiectwo" w związku ze zwiększeniem zadania "Organizacja Dnia Dziecka w 2016 roku" w kwocie 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Sielec

600 "transport i łączność" w związku z wprowadzeniem zadań inwestycyjnych pn.:

- "Przebudowa ciągu pieszego poprzez dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych łączącego ulicę Koszarową z kładką nad rzeką Czarną w Staszowie" w kwocie 15 000,00 zł

- "Przebudowa drogi gminnej ulicy Towarowej w Staszowie od km 0+000 do km 0+047" w kwocie 10 000,00 zł

- "Przebudowa ciągów pieszych przy budynku ul. Kołtataja 4" w kwocie 5 000,00 zł

- "budowa chodnika wraz z wykonaniem przy świetlicy w Sielcu" w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Sielec w kwocie 6 000,00 zł

750 "administracja publiczna" w związku ze zwiększeniem zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 1 285,91 zł

852 "pomoc społeczna" w związku ze zwiększeniem dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w kwocie 30 000,00 zł

853 "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu p.n. "Na dobry początek! Gmina Staszów dla przedszkolaków" w kwocie 1 239,92 zł

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

-gospodarkę odpadami w kwocie 194 714,09 zł,

- budowę punktów oświetleniowych dróg, montaż dwóch lamp oświetleniowych przy posesji Nr 95 w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Sielec w kwocie 2 500,00zł

-uporządkowanie i wyrównanie terenu działki sołeckiej - sołectwo Stefanówek w kwocie 1 000,00 zł:

-rewitalizacja ul. Kościelnej w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w kwocie 10 000,00 zł

921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku ze zwiększeniem zadań:

- "zakup biurek pod komputery 10 szt oraz foteli obrotowych - sołectwo Sielec" w kwocie 3 800,00 zł,

- "przebudowa centralnego ogrzewania w świetlicy - sołectwo Sielec" w kwocie 3 091,28 zł,

- "opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym - sołectwo Czajków Południowy" w kwocie 4 642,42 zł

926 "kultura fizyczna" w związku ze zwiększeniem wydatków na:

- "dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom" w kwocie 4 000,00 zł:
- "przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach numer 5791/2 i 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw" w kwocie 10 000,00 zł,
- "budowa piłkochwytyw przy boisku w Wiązownicy Dużej na działce nr 1377" w kwocie 6 000,00 zł.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok w działach:

600 "transport i łączność" w związku ze zmniejszeniem zadań inwestycyjnych p.n.

- "Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Małopolskie w Staszowie - II etap" w kwocie 332 295,00 zł

- "przebudowa drogi gminnej nr 385216T ul. H.Kołątaja w Staszowie w km 0+168 do km 0+251,5 polegająca na wykonaniu zatok postojowych" w kwocie 10 000,00 zł,

"przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta" w kwocie 20 000,00 zł,

- "przebudowa dróg gminnych" w kwocie 16 000,00 zł

oraz zmniejszeniem "oczyszczenie i przekopanie rowów odwadniających" sołectwo Sielec w kwocie 1 691,28 zł

801 "oświata i wychowanie" w związku ze zmniejszeniem zadania inwestycyjnego p.n. "budowa zespołu boisk sportowych przy ZSPSP i PG w Czajkowie w kwocie 10 000,00 zł oraz zmniejszeniem wydatków bieżących w kwocie 1 613,74 zł

853 "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu p.n. "Na dobry początek! Gmina Staszów dla przedszkolaków" w kwocie 15 179,08 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmniejszeniem zadań:

- "budowa punktów oświetleniowych dróg, montaż dwóch lamp oświetleniowych przy drodze prowadzącej z Sielca do miejscowości Stefanówek (przed wiaduktem) sołectwo Sielec w kwocie 2 500,00 zł,

- "rewitalizacja placu na działce nr 312 - budowa altany na wyspie, zakup 3 szt stołów z krzesłami, zakup 15 ton żwiru, zakup 6 ławek parkowych, zakup 100 szt obrzeży betonowych - sołectwo Sielec w kwocie 8 500,00 zł,

- "utrzymanie terenów zielonych" sołectwo Stefanówek w kwocie 1 000,00 zł

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku ze zmniejszeniem zadań:

- "budowa chodnika przy Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica Jutrzenka Filia w Sielcu od budynku do furtki - sołectwo Sielec w kwocie 3 200,00 zł"

- "opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę świetlicy wiejskiej - sołectwo Czajków Południowy " w kwocie 4 642,42 zł.

4. Dokonuje się podziału wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek za rok ubiegły w kwocie 230 000,00 zł.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 552,90
			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	15 552,90
	85395		Pozostała działalność	15 552,90
			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	15 552,90
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 552,90
bieżące razem:				15 552,90
			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	15 552,90
majątkowe				
600			Transport i łączność	332 295,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	332 295,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 295,00
majątkowe razem:				332 295,00
			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
Ogółem:				347 847,90
			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	15 552,90

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXVII/228/16
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok zwiększenia

w złotych

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
10			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	36 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 285,91	1 285,91	1 285,91	0,00	1 285,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 285,91	1 285,91	1 285,91	0,00	1 285,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,91	1 285,91	1 285,91	0,00	1 285,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 239,92	1 239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 239,92	1 239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	749,44	749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,48	190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 214,09	198 214,09	198 214,09	0,00	198 214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	194 714,09	194 714,09	194 714,09	0,00	194 714,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 714,09	194 714,09	194 714,09	0,00	194 714,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 533,70	6 891,28	6 891,28	0,00	6 891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642,42	4 642,42	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 533,70	6 891,28	6 891,28	0,00	6 891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642,42	4 642,42	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 091,28	3 091,28	3 091,28	0,00	3 091,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642,42	4 642,42	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				308 773,62	248 131,20	212 891,28	0,00	212 891,28	34 000,00	0,00	1 239,92	0,00	0,00	60 642,42	60 642,42	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr XXVII/228/16
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										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	
600			Transport i łączność	379 986,28	1 691,28	1 691,28	0,00	1 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 295,00	378 295,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	379 986,28	1 691,28	1 691,28	0,00	1 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 295,00	378 295,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 691,28	1 691,28	1 691,28	0,00	1 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 295,00	378 295,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	11 613,74	1 613,74	1 613,74	0,00	1 613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	1 613,74	1 613,74	1 613,74	0,00	1 613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 123,26	1 123,26	1 123,26	0,00	1 123,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,48	190,48	190,48	0,00	190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 179,08	15 179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	15 179,08	15 179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 543,75	9 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631,25	1 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	236,25	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 267,83	3 267,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 842,42	7 842,42	7 842,42	0,00	7 842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	7 842,42	7 842,42	7 842,42	0,00	7 842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 842,42	7 842,42	7 842,42	0,00	7 842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				426 621,52	38 326,52	23 147,44	0,00	23 147,44	0,00	0,00	15 179,08	0,00	0,00	388 295,00	388 295,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 1

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	30 000,00	10 000,00	10 000,00		A.			Gmina Staszów
			Razem dział 010 w tym:		30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące									X
			Wydatki majątkowe		30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2	600	60013	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54+007 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnic w miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek	2013-2016	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Samorząd Województwa
3	600	60014	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020- Przebudowa odcinka drogi powiatowej 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 0+966 do km 1+961	2015-2016	291 725,00	291 725,00	291 725,00		A.			Powiat Staszowski
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych m. in.: ul. Poziomkowa, ul. Słoneczna, ul. Pocieszka, ul. Maleniec	2016-2018	210 000,00	10 000,00	10 000,00					Gmina Staszów

5	600	60016	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Małopolskie w Staszowie – II etap	2015-2016	1 830 625,00	1 830 625,00	973 310,00			857 315,00		Gmina Staszów
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 385067T (stary nr 003780T) Wólka Zabna – przysiółek Smugi od km 0+000 do km 0+999	2016-2017	207 000,00	5 000,00	5 000,00					Gmina Staszów
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 385024T Oględów – Ziembllice i nr 385041T Ziembllice – Niemście	2016-2017	220 000,00	5 000,00	5 000,00					Gmina Staszów
			Razem dział 600 w tym:		2 859 350,00	2 242 350,00	1 385 035,00	0,00	0,00	857 315,00	0,00	X
			Wydatki bieżące									X
			Wydatki majątkowe		2 859 350,00	2 242 350,00	1 385 035,00	0,00	0,00	857 315,00	0,00	X
8	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	280 000,00	100 000,00	100 000,00				A.	Gmina Staszów
			Razem dział 630 w tym:		280 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące									X
			Wydatki majątkowe		280 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
9	700	70095	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	2013-2017	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00				A.	Gmina Staszów
10	700	70095	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie w celu nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej	2016-2018	30 000,00	10 000,00	10 000,00				A.	Gmina Staszów
11	700	70095	Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na lokale socjalne w tym jedno mieszkanie chronione w Oględowie	2015-2016	215 065,88	215 065,88	152 209,28				A.	Gmina Staszów
			Razem dział 700 w tym:		1 245 065,88	425 065,88	362 209,28	0,00	0,00	62 856,60	0,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		1 245 065,88	425 065,88	362 209,28	0,00	0,00	62 856,60	0,00	X
12	720	72095	Opłaty za usługi dostępu do sieci internet	2016-2017	170 000,00	85 000,00	85 000,00					Gmina Staszów
13	720	72095	Operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	2016-2018	53 782,00	25 000,00	25 000,00					Gmina Staszów

			Razem dział 720 w tym:		223 782,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		223 782,00	110 000,00	110 000,00	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	
14	754	75412	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej	2016-2017	1 000 000,00	0,00	0,00			A.		Gmina Staszów
			Razem dział 754 w tym:		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące									X
			Wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
15	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy ZS PSP im. I.J. Paderewskiego i PG Nr 2 w Staszowie wraz z termomodernizacją i przebudową budynku dydaktycznego	2008-2019	5 784 759,81	50 000,00	50 000,00	0,00		A.		Gmina Staszów
16	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej realizowana w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego	2016-2019	160 000,00	90 000,00	90 000,00					Gmina Staszów
17	801	80101	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	2016-2017	85 000,00	15 000,00	15 000,00					Gmina Staszów
18	801	80104	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	2016-2017	50 000,00	10 000,00	10 000,00					Gmina Staszów
19	801	80104	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	2016-2017	45 000,00	10 000,00	10 000,00					Gmina Staszów
			Razem dział 801 w tym:		6 124 759,81	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące									X
			Wydatki majątkowe		6 124 759,81	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
20	900	90019	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	2010-2017	600 244,42	50 000,00	50 000,00			A.		Gmina Staszów
21	900	90015	Oświetlenia ulic placów i dróg	2016-2017	1 620 000,00	770 000,00	770 000,00					Gmina Staszów
22	900	90095	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Staszów	2015-2016	24 900,00	2 490,00	2 490,00					Gmina Staszów
23	900	90095	Wykup gruntów	2010-2016	8 553 332,48	135 000,00	135 000,00			A.		Gmina Staszów
24	900	90095	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	2016-2019	40 000,00	10 000,00	10 000,00			A.		Gmina Staszów
25	900	90095	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie gminy Staszów w zakresie budowy elementów małej architektury i tras turystycznych przyjaznych środowisku	2015-2017	1 393 874,00	100 000,00	100 000,00			A.		Gmina Staszów

26	900	90095	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2012-2017	670 000,00	120 000,00	120 000,00				A.			Gmina Staszów
27	900	90095	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie	2012-2017	38 991,42	10 000,00	10 000,00				A.			Gmina Staszów
28	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2018	1 276 553,65	20 000,00	20 000,00				A.			Gmina Staszów
29	900	90095	Budowa zespołu garaży na Os. Wschód w Staszowie	2014-2017	20 000,00	10 000,00	10 000,00				A.			Gmina Staszów
30	900	90095	Utworzenie Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej	2014-2018	104 415,00	10 000,00	10 000,00				A.			Gmina Staszów
31	900	90095	Rewitalizacja Osiedla Staszówek w Staszowie	2016-2018	30 000,00	10 000,00	10 000,00				A.			Gmina Staszów
32	900	90095	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych	2016-2019	40 000,00	10 000,00	10 000,00				A.			Gmina Staszów
33	900	90095	Rewitalizacja Os. Wschód w Staszowie	2016-2019	40 000,00	10 000,00	10 000,00				A.			Gmina Staszów
34	900	90095	Rewitalizacja Rynku wraz z przyległymi ulicami w Staszowie	2015-2018	120 000,00	100 000,00	100 000,00				A.			Gmina Staszów
35	900	90095	Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie	2014-2017	300 000,00	35 000,00	35 000,00				A.			Gmina Staszów
36	900	90095	Rozbudowa istniejącej wiaty pod imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym w tym:	2015-2016	60 500,00	46 601,04	46 601,04	0,00	0,00		A.	0,00	0,00	Gmina Staszów
			Rozbudowa istniejącej wiaty pod imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym - środki gminy			36 601,04	36 601,04							Gmina Staszów
			Rozbudowa istniejącej wiaty pod imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym – sołectwo Czajków Południowy			10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		14 932 810,97	1 449 091,04	1 449 091,04	0,00	0,00			0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		1 644 900,00	772 490,00	772 490,00	0,00	0,00			0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		13 287 910,97	676 601,04	676 601,04	0,00	0,00			0,00	0,00	X
37	921	92109	Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie	2016-2017	20 000,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów

38	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym w tym:	2016-2017	8 642,42	4 642,42	4 642,42	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Gmina Staszów
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym - środki gminy			0,00	0,00						Gmina Staszów
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym – sołectwo Czajków Południowy			4 642,42	4 642,42						Gmina Staszów
			Razem dział 921 w tym:		28 642,42	14 642,42	14 642,42	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		28 642,42	14 642,42	14 642,42	0,00	0,00		0,00	0,00	X
39	926	92601	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400 m- certyfikowany"	2015-2016	1 979 257,00	1 933 587,00	1 211 487,00			A.	722 100,00		Gmina Staszów
40	926	92601	Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie miejskim w Staszowie	2016-2017	1 500 000,00	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów
			Razem dział 926 w tym:		3 479 257,00	1 943 587,00	1 221 487,00	0,00	0,00		722 100,00	0,00	X
			Wydutki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydutki majątkowe		3 479 257,00	1 943 587,00	1 221 487,00	0,00	0,00		722 100,00	0,00	X
Ogółem w tym:					30 203 668,08	6 469 736,34	4 827 464,74	0,00	0,00	X	1 642 271,60	0,00	X
Wydutki bieżące					1 868 682,00	882 490,00	882 490,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
Wydutki majątkowe					28 334 986,08	5 587 246,34	3 944 974,74	0,00	0,00	X	1 642 271,60	0,00	X

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
1	600	60016	6050	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	17 000,00	17 000,00					Gmina Staszów
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	84 000,00	84 000,00					Gmina Staszów
3	600	60016	6050	Budowa ul. Polnej w Staszowie	100 000,00	100 000,00					Gmina Staszów
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	20 000,00	20 000,00					Gmina Staszów
5	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Towarowej w Staszowie	30 000,00	30 000,00					Gmina Staszów
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385216T ul. H. Kołłątaja w Staszowie w km 0+168 do km 0+251,5 polegająca na wykonaniu zatok postojowych	27 000,00	27 000,00					Gmina Staszów
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Łaziska	10 000,00	10 000,00					Gmina Staszów
8	600	60016	6050	Wykonanie zatoki autobusowej – sołectwo Konieńłoty	6 000,00	6 000,00					Gmina Staszów
9	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego dróg gminnych w zakresie wykonania chodnika przy ul. Opatowskiej (dalsza część) - sołectwo Kurozwęki	24 848,57	24 848,57					Gmina Staszów
10	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika – sołectwo Smerdyna	26 399,91	26 399,91					Gmina Staszów
11	600	60016	6050	Rozbudowa ulic na osiedlu Staszówek w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	54 612,00	54 612,00					Gmina Staszów
12	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy ul. H. Kołłątaja 4 w Staszowie	20 000,00	20 000,00					Gmina Staszów
13	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszych pomiędzy ulicami Wschodnia i Rajska w Staszowie	13 000,00	13 000,00					Gmina Staszów

14	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego poprzez dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych łączącego ulicę Koszarową z kładką nad rzeką Czarną w Staszowie	15 000,00	15 000,00							Gmina Staszów
15	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszych przy budynku ul. H. Kołtąja 4	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Towarowej w Staszowie od km 0+000 do km 0+047	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
17	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	49 000,00	49 000,00							Gmina Staszów
18	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej w Staszowie ul. Adamówka od km 0+000 do km 0+550	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów
19	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 003839T w Wiązownicy Dużej od km 0 +000 do km 0+730	50 000,00	50 000,00							Gmina Staszów
20	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 003807 T Czajków Północny -Wiśniowa od km 1+873 do km 2+260	530 000,00	30 000,00					500 000,00		Gmina Staszów
Razem dział 600					1 096 860,48	596 860,48	0,00	0,00	X	500 000,00	0,00	X	
21	700	70095	6050	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	35 000,00	35 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 700					35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
22	750	75023	6050	Przebudowa budynku Gminy w Staszowie	40 000,00	40 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 750					40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
23	754	75412	6050	Przebudowa placu oraz wykonanie utwardzonego dojścia do budynku OSP w Grzybowie	20 000,00	20 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 754					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
24	801	80101	6050	Rozbudowa placówek oświatowych – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	5 000,00	5 000,00					0,00		Gmina Staszów
25	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk sportowych przy ZSPSP i PG w Czajkowie	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 801					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	

26	900	90002	6060	Zakup elementów architektury zewnętrznej	25 000,00	25 000,00				0,00		Gmina Staszów
27	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Czernica – sołectwo Czernica	10 913,78	10 913,78				0,00		Gmina Staszów
28	900	90095	6050	Zakup działki pod teren rekreacyjny – sołectwo Czajków Północny	21 473,74	21 473,74						Gmina Staszów
29	900	90095	6050	Zakup działki – sołectwo Łaziska	9 825,12	9 825,12						Gmina Staszów
30	900	90095	6050	Budowa altany – sołectwo Niemścice	12 084,08	12 084,08						Gmina Staszów
31	900	90095	6050	Budowa altany na placu zabaw – sołectwo Ponik	9 000,00	9 000,00						Gmina Staszów
32	900	90095	6050	Rewitalizacja ul. Kościelnej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	39 999,70	39 999,70						Gmina Staszów
33	900	90095	6050	Wykup nieruchomości gruntowej o nr ewid.423/2 na terenie sołectwa Wiśniowa Poduchowna – sołectwo Wiśniowa Poduchowna	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów
34	900	90095	6050	Zakup betonowego stołu do tenisa stołowego	5 300,00	5 300,00						Gmina Staszów
Razem dział 900					143 596,42	143 596,42	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
35	921	92195	6050	Rozbudowa budynku świetlicy i przedszkola polegająca na dobudowie tarasu zadaszonego - sołectwo Dobra	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów
36	921	92195	6050	Rozbudowa budynku świetlicy i przedszkola polegająca na dobudowie tarasu zadaszonego – sołectwo Podmaleniec	3 187,56	3 187,56						Gmina Staszów
37	921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej – sołectwo Łukawica	5 655,63	5 655,63						Gmina Staszów
Razem dział 921					18 843,19	18 843,19	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
38	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia przy placu świetlicy i boiska - sołectwo Ogłędów	12 000,00	12 000,00						Gmina Staszów
39	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Kurozwękach	50 000,00	50 000,00						Gmina Staszów
40	926	92695	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Staszów	30 000,00	30 000,00						Gmina Staszów
41	926	92695	6050	Budowa piłkochwytyw przy boisku w Wiązownicy Dużej na działce nr 1377	6 000,00	6 000,00						Gmina Staszów
42	926	92695	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach numer 5791/2 i 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów
Razem dział 926					108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
Ogółem wydatki					1 472 300,09	972 300,09	0,00	0,00	X	500 000,00	0,00	X

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 300 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 300 000,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 500 000,00
1.1.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2016 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	0,00	675 637,46	210 000,00						675 637,46			0,00
															0,00
															0,00
															0,00
	Ogółem			0,00	675 637,46	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 637,46	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 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 Publiczne Gimnazjum Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im.T.Kościuszki i Przedszkole w Staszowie	801	80101	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00
			80104	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00
			80110	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00
			80148	0,00	176 400,00	176 400,00	0,00
2	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwałkach	801	80101	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
			80104	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
			80148	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
3	Zespół placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	801	80101	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00
			80104	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
4	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej	801	80101	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00
			80104	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
			80148	0,00	60 442,00	60 442,00	0,00
5	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Koniemotach	801	80101	0,00	6 053,00	6 053,00	0,00
			80104	0,00	0,00	0,00	0,00
			80148	0,00	56 497,00	56 497,00	0,00
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Staszowie	801	80101	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00
			80148	0,00	65 970,00	65 970,00	0,00
7	Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Ignacego Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie	801	80101	0,00	30 765,00	30 765,00	0,00
			80110	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00
			80148	0,00	282 720,00	282 720,00	0,00
8	Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie	801	80101	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00
			80110	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
			80148	0,00	122 309,00	122 309,00	0,00
11	Publiczna Szkoła Podstawowa w Smerdynie	801	80101	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00
12	Przedszkole w Smerdynie	801	80104	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00
13	Przedszkole Nr 8 w Staszowie	801	80104	0,00	178 300,00	178 300,00	0,00
14	Przedszkole Nr 3 w Staszowie	801	80104	0,00	332 526,00	332 526,00	0,00
Ogółem				0,00	1 840 742,00	1 840 742,00	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVII/228/16
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

Dotacje przedmiotowe w 2016 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	210 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				210 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVII/228/16
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

Dotacje celowe w 2016 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	60013	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54+007 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcję budowy obwodnic w miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek – dotacja celowa	Województwo Świętokrzyskie	100 000,00
2	600	60014	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 0791T Sztombergi -Sulisławice od km 0+966 do km 1+961	Powiat Staszowski	291 725,00
3	754	75495	Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250,00
4	801	80195	Współfinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy kościele Chrystusowym RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu	Gmina Miejska Sandomierz	550,00
5	921	92109	Dotacja Dla SOK w Staszowie na realizację koncertu z okazji Dnia Kobiet	Staszowski Ośrodek Kultury	7 450,00
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	9 000,00
3	801	80195	Organizacja zadań z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży z Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00
4	851	85153	Organizacja imprez kulturalno - profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
5	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych	Wyłoniona w drodze konkursu	10 300,00
6	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	20 700,00
7	851	85154	Gminna impreza okolicznościowa – dla wszystkich dzieci	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
8	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
9	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00
10	852	85295	Organizacja i pomoc rzeczowa - żywność dla rodzin potrzebujących w Gminie Staszów.	Wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00

11	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Wyłoniona w drodze konkursu	13 000,00
12	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00
13	921	92195	Prowadzenie działań Uniwersytetu III Wieku	Wyłoniona w drodze konkursu	2 500,00
14	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	30 500,00
15	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
18	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	Wyłoniona w drodze konkursu	140 000,00
OGÓŁEM					681 975,00

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XXVII/228/16

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 28 czerwca 2016 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2016
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: RPSW.08.00.00 Priorytet: Oś. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: 3.2. Projekt: „Na dobry początek Gmina Staszów dla przedszkolaków”	2016	Gmina Staszów	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	287 725,04 287 725,04 38 831,60 248 893,44 0,00 0,00	287 725,04 287 725,04 38 831,60 248 893,44 0,00 0,00

Ogółem wydatki:					Ogółem wydatki:	287 725,04	287 725,04
Wydatki bieżące:					Wydatki bieżące:	287 725,04	287 725,04
- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	38 831,60	38 831,60
- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	248 893,44	248 893,44
Wydatki majątkowe:					Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00