

UCHWAŁA NR LV/469/17
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 28 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 z późniejszymi zmianami¹⁾) 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 508 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok o kwotę 1 527 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok o kwotę 243 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok o kwotę 1 262 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 11 - "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 roku"

Załącznika Nr 13 - "Dotacje podmiotowe 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 dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 roku"

Załącznika Nr 7 - "Dotacje podmiotowe w 2017 roku"

do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dominik Rożek

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2017 r., poz. 2232

Uzasadnienie do Uchwały Nr LV/469/17

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 28 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:

700 "gospodarka mieszkaniowa" w związku ze zwiększeniem różnych dochodów w kwocie 18 600,00 zł

756 "dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w związku ze zwiększeniem:

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 42 000,00 zł

- wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 20 000,00 zł

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 155 000,00 zł

801 "oświata i wychowanie" w związku ze zwiększeniem dotacji na dowóz dzieci niepełnosprawnych w kwocie 26 500,00 zł

852 "pomoc społeczna" w związku ze zwiększeniem wpływów z dochodów różnych w kwocie 32 000,00 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zwiększeniem wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych za odpady komunalne w kwocie 200 000,00 zł

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku ze zwiększeniem wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 400,00 zł

926 "kultura fizyczna" w związku ze zwiększeniem wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok w działach:

700 "gospodarka mieszkaniowa" w związku ze zmniejszeniem

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 265 000,00 zł

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 52 000,00 zł

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 000,00 zł

756 "dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w związku ze zmniejszeniem:

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10 000,00 zł

- wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 100 000,00 zł

- wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 30 000,00 zł

- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 50 000,00 zł.

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

754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w związku ze zwiększeniem wydatków na zakup energii w kwocie 7 000,00 zł

801 "oświata i wychowanie" w związku ze zwiększeniem wydatków na dowóz dzieci niepełnosprawnych w kwocie 26 500,00 zł

852 "pomoc społeczna" w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 10 000,00 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zwiększeniem wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Staszów w kwocie 200 000,00 zł.

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

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

- "Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacyjnej i Czereśniowej" w kwocie 35 000,00 zł
- "Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie" w kwocie 100 000,00 zł
- "Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy" w kwocie 49 000,00 zł
- "Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych" w kwocie 54 000,00 zł

750 "administracja publiczna" w związku ze zmniejszeniem zadania pn.: "Przebudowa budynku Gminy w Staszowie" w kwocie 70 000,00 zł

754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w związku z rozwiązaniem rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 238 000,00 zł

757 "obsługa długu publicznego" w związku ze zmniejszeniem odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 150 000,00 zł

758 "różne rozliczenia w związku z rozwiązaniem rezerwy ogólnej w kwocie 120 000,00 zł

801 "oświata i wychowanie" w związku ze zmniejszeniem wydatków na:

- zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - przygotowanie do realizacji w ramach Partnerstwa Publiczno- Prywatnego" w kwocie 80 000,00 zł
- dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiśniowej w kwocie 35 000,00 zł
- dotację dla Przedszkola w Wiśniowej w kwocie 10 000,00 zł
- dowóz dzieci w kwocie 32 000,00 zł
- zwrot kosztów dotyczących wychowania przedszkolnego dla dzieci z Gminy Staszów uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 9 000,00 zł

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

- zakup energii w kwocie 15 000,00 zł
- opłaty i opracowania geodezyjne w kwocie 15 000,00 zł
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwocie 120 000,00 zł
- "Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - modernizacja budynku Ratusza" w kwocie 100 000,00 zł
- "Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku" w kwocie 30 000,00 zł.

Dochody budżetu gminy na 2017 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	217 000,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	197 000,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 500,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 500,00
			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

Strona 1 z 2

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500,00
852			Pomoc społeczna	32 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	32 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 400,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 400,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
			bieżące	razem:
				508 500,00
			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:	508 500,00
			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

Dochody budżetu gminy na 2017 rok zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 000,00

Strona 1 z 2

			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
bieżące razem:				262 000,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 265 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 265 000,00
majątkowe razem:				1 265 000,00
			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

Ogółem:				1 527 000,00
			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

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr LV/469/17
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				243 500,00	243 500,00	243 500,00	10 000,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr LV/469/17
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							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	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	166 000,00	86 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	115 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	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	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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,	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	wypłaty 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	280 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 262 000,00	624 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	638 000,00	638 000,00	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 – Niemścisce	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, Akacyjnej i Czereśniowej	2016-2018	788 071,00	768 071,00	768 071,00						Gmina Staszów
13	600	60016	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	2016-2017	64 200,00	59 200,00	59 200,00						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	201 000,00	1 000,00	1 000,00						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	186 000,00	46 000,00	46 000,00						Gmina Staszów
			Razem dział 600 w tym:		2 686 467,00	1 641 992,00	1 392 589,00	0,00	0,00	0,00	249 403,00		X
			Wydatki bieżące										X
			Wydatki majątkowe		2 686 467,00	1 641 992,00	1 392 589,00	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	X
			Wydatki bieżące										X
			Wydatki majątkowe		336 000,00	236 000,00	236 000,00	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	102 300,00	12 300,00	12 300,00								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:		9 347 567,18	257 300,00	257 300,00	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		9 347 567,18	257 300,00	257 300,00	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	393 869,60	19 645,00	19 645,00											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	1 220 553,65	4 000,00	4 000,00			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	280 000,00	145 000,00	145 000,00			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:		15 878 750,27	1 319 278,70	1 319 278,70	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		14 483 750,27	639 278,70	639 278,70	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:						39 006 538,06	7 319 227,24	5 009 524,24	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						36 503 385,78	5 956 277,07	4 115 424,07	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. Pocieszka 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	2 000,00	2 000,00							Gmina Staszów
				Razem dział 750	2 000,00	2 000,00	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 przesłt 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	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					3 542 965,63	1 977 739,63	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	76 500,00	76 500,00	76 500,00		76 500,00											
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 Niemścice 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 przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
					0,00	0,00								0,00	0,00				
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0834T Koniemoty-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 Niemścice - Ponik od km 2+415 do km 2+723 oraz 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 Sztombergi - 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, Akacyjnej i Czereśniowej	600	60016	6300	87 200,00	130 000,00	0,00								130 000,00	130 000,00			
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	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				225 457,85	687 432,60	367 423,60	0,00	272 215,60	95 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 009,00	320 009,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 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	221 000,00	221 000,00	0,00
			80110	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00
			80148	0,00	174 100,00	174 100,00	0,00
2	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach	801	80101	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			80104	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
			80148	0,00	38 000,00	38 000,00	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	2 300,00	2 300,00	0,00
			80104	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
			80148	0,00	45 517,00	45 517,00	0,00
5	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Konieńtłotach	801	80101	0,00	4 103,00	4 103,00	0,00
			80104	0,00	0,00	0,00	0,00
			80148	0,00	44 947,00	44 947,00	0,00
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Staszowie	801	80101	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00
			80148	0,00	78 140,00	78 140,00	0,00
7	Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Ignacego Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie	801	80101	0,00	26 277,00	26 277,00	0,00
			80110	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00
			80148	0,00	263 304,00	263 304,00	0,00
8	Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im.Papieża Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie	801	80101	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00
			80110	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00
			80148	0,00	109 080,00	109 080,00	0,00

9	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Smerdynie	801	80101	0,00	31 850,00	31 850,00	0,00
			80104	0,00	37 930,00	37 930,00	0,00
10	Przedszkole Nr 8 w Staszowie	801	80104	0,00	171 700,00	171 700,00	0,00
11	Przedszkole Nr 3 w Staszowie	801	80104	0,00	301 666,00	301 666,00	0,00
Ogółem				0,00	1 789 164,00	1 789 164,00	0,00

Dotacje podmiotowe 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	921	92109	Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie	1 050 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie	780 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80101	Szkoła Podstawowa w Wiśniowej	62 000,00
2	801	80104	Przedszkole w Wiśniowej	130 000,00
3	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie	216 200,00
4	801	80106	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie	201 338,00
5	854	85404	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie	25 760,00
Ogółem				2 465 298,00