

**UCHWAŁA NR LVIII/496/18
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 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 wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok o kwotę 280 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok o kwotę 280 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchyla się dotychczasową treść:

Załącznika Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku"

Załącznika Nr 5 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok"

do Uchwały Nr LV/478/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:

Nr 2 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku"

Nr 3 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok"

do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dominik Rożek

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2017 r., poz. 2232;
Dz. U. z 2018 r., poz. 130

Uzasadnienie do Uchwały Nr LVIII/496/18

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok.

1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok w dziale:

801 "oświata i wychowanie" w związku ze zwiększeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie" w kwocie 280 000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok w działach:

600 "transport i łączność" w związku ze zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy" w kwocie 140 000,00 zł

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

- "Przebudowa Zalewu nad Czarną" w kwocie 50 000,00 zł

- "Wykup gruntów" w kwocie 90 000,00 zł.

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr LVIII/496/18
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 8 marca 2018 roku

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	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	
801			Oświata i wychowanie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
Wydatki razem:				280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr LVIII/496/18
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 8 marca 2018 roku

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zmniejszenia

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	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
									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	12	13	14	
1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	2016-2019	28 000,00	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Staszów
			Razem dział 010 w tym:		28 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące										X
			Wydatki majątkowe		28 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100	2017-2018	150 000,00	150 000,00	150 000,00						Województwo świętokrzyskie
3	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 1+961 do km 2+445	2017-2018	94 475,00	94 475,00	94 475,00						Powiat Staszowski
4	600	60016	Rozbudowa ulicy Plac na Osiedlu Staszówek w Staszowie	2016-2019	101 220,00	27 020,00	27 020,00						Gmina Staszów
5	600	60016	Przebudowa ulicy Koszarowej w Staszowie	2016-2018	150 712,00	140 000,00	140 000,00						Gmina Staszów
6	600	60016	Przebudowa ulicy Towarowej w Staszowie	2018-2019	100 000,00	50 000,00	50 000,00						Gmina Staszów
7	600	60016	Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacyjnej i Czereśniowej	2016-2018	871 051,00	92 980,00	92 980,00						Gmina Staszów
8	600	60016	Budowa ul. Polnej w Staszowie	2016-2019	189 000,00	70 000,00	70 000,00						Gmina Staszów
9	600	60016	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2017-2019	85 000,00	45 000,00	45 000,00						Gmina Staszów
10	600	60016	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	2017-2019	75 000,00	35 000,00	35 000,00						Gmina Staszów
11	600	60016	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	2017-2019	109 000,00	44 000,00	44 000,00						Gmina Staszów

12	600	60016	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	2017-2018	61 000,00	60 000,00	60 000,00							Gmina Staszów
13	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	30 000,00	30 000,00							Gmina Staszów
14	600	60016	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	2017-2019	286 000,00	140 000,00	140 000,00							Gmina Staszów
			Razem dział 600 w tym:		2 327 458,00	978 475,00	978 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące											X
			Wydatki majątkowe		2 327 458,00	978 475,00	978 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
15	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	515 718,31	283 650,00					232 068,31		Gmina Staszów
16	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	2 697 552,00	2 696 552,00						2 696 552,00		Gmina Staszów
17	700	70095	Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	2017-2019	163 804,26	100 000,00	100 000,00							Gmina Staszów
			Razem dział 700 w tym:		3 379 074,57	3 312 270,31	383 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 620,31	0,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		3 379 074,57	3 312 270,31	383 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 620,31	0,00	X
18	720	72095	Operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	2016-2018	53 782,00	2 214,00	2 214,00							Gmina Staszów
			Razem dział 720 w tym:		53 782,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		53 782,00	2 214,00	2 214,00	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	
19	750	75023	Zakup usług telekomunikacyjnych	2017-2019	22 140,00	11 070,00	11 070,00							Gmina Staszów
20	750	75023	Dzierżawa urządzeń drukujących	2017-2020	141 405,28	47 135,09	47 135,09							Gmina Staszów
			Razem dział 750 w tym:		163 545,28	58 205,09	58 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		163 545,28	58 205,09	58 205,09	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	X
21	801	80101	Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie	2008-2020	8 897 267,18	1 800 000,00	1 400 000,00	0,00			A.	400 000,00		Gmina Staszów
22	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – przygotowanie do realizacji w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego	2016-2018	222 300,00	120 000,00	120 000,00							Gmina Staszów

23	801	80101	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	2016-2019	999 232,17	861 332,17	433 404,68					427 927,49	Gmina Staszów
24	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II w Czajkowie	2016-2019	110 100,00	50 000,00	50 000,00						Gmina Staszów
25	801	80104	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	2016-2019	1 166 795,66	1 104 795,66	533 022,54					571 773,12	Gmina Staszów
			Razem dział 801 w tym:		11 395 695,01	3 936 127,83	2 536 427,22	0,00	0,00	400 000,00	999 700,61	X	
			Wydatki bieżące									X	
			Wydatki majątkowe		11 395 695,01	3 936 127,83	2 536 427,22	0,00	0,00	400 000,00	999 700,61	X	
26	853	85395	Projekt: „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie”	2017-2018	746 500,00	238 367,15	43 500,00					194 867,15	OPS Staszów
27	853	85395	Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@”	2018-2019	251 015,86	238 078,36	22 410,00					215 668,36	Gmina Staszów
28	853	85395	Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@”	2018-2019	25 217,00	25 217,00						25 217,00	Gmina Staszów
			Razem dział 853 w tym:		1 022 732,86	501 662,51	65 910,00	0,00	0,00	0,00	435 752,51	X	
			Wydatki bieżące		997 515,86	476 445,51	65 910,00	0,00	0,00	0,00	410 535,51	X	
			Wydatki majątkowe		25 217,00	25 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 217,00	X	
29	855	85504	Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu	2017-2018	230 650,00	216 000,00	128 704,69					87 295,31	Gmina Staszów
30	855	85504	Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14	2017-2018	206 560,00	187 000,00	67 820,64					119 179,36	Gmina Staszów
31	855	85504	Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90	2017-2018	238 750,00	215 500,00	71 309,50					144 190,50	Gmina Staszów
			Razem dział 855 w tym:		675 960,00	618 500,00	267 834,83	0,00	0,00	0,00	350 665,17	X	
			Wydatki bieżące									X	
			Wydatki majątkowe		675 960,00	618 500,00	267 834,83	0,00	0,00	0,00	350 665,17	X	
32	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	2018-2019	300 000,00	50 000,00	50 000,00						Gmina Staszów
33	900	90019	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	2010-2018	600 244,42	50 000,00	50 000,00			A.			Gmina Staszów
34	900	90095	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2012-2018	468 869,60	75 000,00	75 000,00			A.			Gmina Staszów
35	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2019	1 220 553,65	100 000,00	100 000,00			A.			Gmina Staszów
36	900	90095	Utworzenie Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej	2014-2018	114 415,00	20 000,00	20 000,00			A.			Gmina Staszów

37	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	2014-2019	330 000,00	100 000,00	100 000,00			A.			Gmina Staszów
38	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	2015-2020	251 710,00	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Staszów
39	900	90095	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	2016-2020	195 695,00	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Staszów
40	900	90095	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych	2016-2019	27 000,00	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Staszów
41	900	90095	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów	2016-2019	6 989 267,00	1 967 900,00	297 735,00			A.		1 670 165,00	Gmina Staszów
42	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Kościelna	2016-2020	2 560 999,70	5 000,00	5 000,00						Gmina Staszów
43	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Partyzantów	2017-2020	20 000,00	4 000,00	4 000,00						Gmina Staszów
44	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	2017-2020	20 000,00	4 000,00	4 000,00						Gmina Staszów
45	900	90095	Przebudowa Zalewu nad Czarną	2017-2018	78 000,00	60 000,00	60 000,00						Gmina Staszów
46	900	90095	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	2017-2019	140 000,00	130 000,00	130 000,00						Gmina Staszów
47	900	90095	Wykup gruntów	2010-2018	8 733 871,48	101 600,00	101 600,00			A.			Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		22 050 625,85	2 697 500,00	1 027 335,00	0,00	0,00		0,00	1 670 165,00	X
			Wydatki bieżące										X
			Wydatki majątkowe		22 050 625,85	2 697 500,00	1 027 335,00	0,00	0,00		0,00	1 670 165,00	X
48	921	92109	Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie	2016-2018	70 000,00	50 000,00	50 000,00						Gmina Staszów
49	921	92116	„Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020	2018-2019	136 414,00	70 414,00	70 414,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Gmina Staszów
50	921	92195	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowy	2017-2021	1 019 221,16	27 221,16	27 221,16	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Gmina Staszów
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowy – sołectwo Czajków Południowy (środki fundusz sołecki)			17 221,16	17 221,16			A.			Gmina Staszów
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowy – sołectwo Czajków Południowy (środki własne)			10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów
			Razem dział 921 w tym:		1 225 635,16	147 635,16	147 635,16	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	X
			Wydatki majątkowe		1 225 635,16	147 635,16	147 635,16	0,00	0,00		0,00	0,00	X
51	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	598 416,63	596 416,63	299 716,63					296 700,00	Gmina Staszów

52	926	92695	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach nr 5791/2 i 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw	2017-2018	157 400,00	149 549,60	90 200,00				59 349,60		Gmina Staszów
			Razem dział 926 w tym:		755 816,63	745 966,23	389 916,63	0,00	0,00		356 049,60	0,00	X
			Wydutki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydutki majątkowe		755 816,63	745 966,23	389 916,63	0,00	0,00		356 049,60	0,00	X
Ogółem w tym:					43 078 325,36	13 008 556,13	5 867 602,93	0,00	0,00	X	3 684 669,91	3 456 283,29	X
Wydutki bieżące					1 214 843,14	536 864,60	126 329,09	0,00	0,00	X	0,00	410 535,51	X
Wydutki majątkowe					41 863 482,22	12 471 691,53	5 741 273,84	0,00	0,00	X	3 684 669,91	3 045 747,78	X

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LVIII/496/18

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 8 marca 2018 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 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 2018
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: RPO Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie: Projekt: Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	2016-2019	Gmina Staszów	801	80101	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	999 232,17 0,00 999 232,17 571 304,68 427 927,49	861 332,17 0,00 861 332,17 433 404,68 427 927,49

2	Program: RPO Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie: Projekt: Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	2016-2019	Gmina Staszów	801	80104	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	914 795,66 0,00 914 795,66 343 022,54 571 773,12	1 104 795,66 0,00 1 104 795,66 533 022,54 571 773,12
3	Program: Erasmus + Priorytet: Działanie: Projekt: „Akcja K2 Coded Legends” (Zakodowane Legendy)	2018	ZS PSP2 I PG2 w Staszowie	801	80101	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	26 288,11 26 288,11 26 288,11 0,00	26 288,11 26 288,11 26 288,11 0,00

4	Program: Erasmus + Priorytet: Działanie: Projekt: „Mobilność kadry edukacji szkolnej”	2018	ZS PSP2 I PG2 w Staszowie	801	80110	<p>Wartość zadania: 4 254,81</p> <p>4 254,81</p> <p>Wydatki bieżące: 4 254,81</p> <p>4 254,81</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>4 254,81</p> <p>4 254,81</p> <p>Wydatki majątkowe: 0,00</p> <p>0,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	4 254,81	4 254,81
5	Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie”	2017-2018	OPS Staszów	853	85395	<p>Wartość zadania: 746 500,00</p> <p>238 367,15</p> <p>Wydatki bieżące: 746 500,00</p> <p>238 367,15</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 118 600,00</p> <p>43 500,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>627 900,00</p> <p>194 867,15</p> <p>Wydatki majątkowe: 0,00</p> <p>0,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>0,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>0,00</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	746 500,00	238 367,15

6	<p>Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</p> <p>Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo</p> <p>Działanie: 8.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnym</p> <p>Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@”</p>	2018-2019	Gmina Staszów	853	85395	<p>Wartość zadania: 276 232,86</p> <p>Wydatki bieżące: 251 015,86</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 27 610,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego 12 422,71</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 210 983,15</p> <p>Wydatki majątkowe: 25 217,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego 1 402,22</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 23 814,78</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	263 295,36	238 078,36	22 410,00	11 992,45	25 217,00	0,00	1 402,22	23 814,78
7	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</p> <p>Operacje typu:</p> <p>Projekt: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów w tym:</p> <p>Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu w kwocie 216 000,00 zł.</p> <p>Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14 w kwocie 187 000,00 zł.</p> <p>Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90 w kwocie 215 500,00 zł.</p>	2017-2018	Gmina Staszów	855	85504	<p>Wartość zadania: 647 900,00</p> <p>Wydatki bieżące: 0,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0,00</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0,00</p> <p>Wydatki majątkowe: 647 900,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 297 234,83</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 350 665,17</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	618 500,00	0,00	0,00	0,00	647 900,00	267 834,83	350 665,17	

8	Program: RPO Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie: Projekt: Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów	2016-2019	Gmina Staszów	900	90095	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	6 989 267,00 0,00 6 989 267,00 1 074 740,05 5 914 526,95	1 967 900,00 0,00 1 967 900,00 297 735,00 1 670 165,00
Ogółem wydatki: 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						Ogółem wydatki: 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	10 604 470,61 1 028 058,78 146 210,00 12 422,71 869 426,07 9 576 411,83 2 286 302,10 1 402,22 7 288 707,51 0,00	5 084 733,26 506 988,43 65 910,00 11 992,45 429 085,98 4 577 744,83 1 531 997,05 1 402,22 3 044 345,56 0,00