

**UCHWAŁA NR LXII/523/18
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 30 kwietnia 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 uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok o kwotę 519 957,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok o kwotę 2 773 960,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok o kwotę 194 904,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 950 579,94 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 350 579,94 zł
- 2) kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 600 000,00 zł

2. Przychody w kwocie 6 700 579,94 zł, w tym:

- a) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 4 700 000,00 zł
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 000 579,94 zł

3. Rozchody w wysokości 3 750 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5.

§ 6 Uchwały NR LV/478/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody 550 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 611 064,09 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6.

§ 8 Uchwały NR LV/478/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 2 430 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 2 654 872,44 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7.

§ 11 Uchwały NR LV/478/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł,

z tego:

- kredyt krótkoterminowy odnawialny w rachunku podstawowym budżetu Gminy Staszów w kwocie 1 000 000,00 zł

2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3 100 000,00 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów w kwocie 3 100 000,00 zł

3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 600 000,00, w tym:

a) z tytułu kredytów 1 600 000,00 zł

§ 8.

Uchyla się dotychczasową treść:

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

Załącznika Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne 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"

Załącznika Nr 6 - "Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku"

Załącznika Nr 9 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku"

Załącznika Nr 13 - "Dotacje podmiotowe w 2018 roku"

Załącznika Nr 14 - "Dotacje celowe w 2018 roku"

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

Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku"

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

Nr 6 - "Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku"

Nr 7 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku"

Nr 8 - "Dotacje podmiotowe w 2018 roku"

Nr 9 - "Dotacje celowe w 2018 roku"

do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 10.

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 LXII/523/18

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

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

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

754 "bezpieczeństwo publiczne" w związku z otrzymaną dotacją z Powiatu Staszowskiego na utrzymanie gotowości bojowej OSP w Koniemłotach w kwocie 2 000,00 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" a związku ze zwiększeniem dotacji na zadanie pn.: "Renowacja Pałacu w Wiśniowej" w kwocie 389 957,75 zł

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku z

- otrzymaną dotacją z Powiatu Staszowskiego na realizację zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 40 000,00 zł

- otrzymaną dotacją na zadanie "Plenerowa Gmina Staszów - zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej SOK" w kwocie 80 000,00 zł

926 "kultura fizyczna" w związku z otrzymaną darowizną w kwocie 8 000,00 zł.

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

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

- "Przebudowa drogi gminnej nr 385129T w Wiązownicy Kolonii od km 0+310 do km 0+908" w kwocie 4 000,00 zł

- "Przebudowa drogi gminnej nr 385064T w Czernicy od km 3+319 do km 4+001 w kwocie 5 000,00 zł

- "Przebudowa drogi gminnej nr 385010T w Krzczonowicach od km 2+002 do km 2+427" w kwocie 4 000,00 zł

- "Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 524 i 193 w Łaziskach od km 0+000 do km 0+730" w kwocie 229 000,00 zł

- "Przebudowa drogi gminnej nr 385020T w Grzybowie od km 0+680 do km 0+800 oraz od km 0+800 do km 1+390 w kwocie 6 000,00 zł

- "Przebudowa drogi gminnej nr 0038281T (nowy nr 385111T) w Łukawicy od km 0+000 do km 0+533 w kwocie 64 000,00 zł

- "Przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy Kolonii nr 165 od km 0+000 do km 0+975 w kwocie 188 000,00 zł

- "Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacyjowej i Czereśniowej" w kwocie 400 000,00 zł

- "Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Witowice-Kolonia Pęcławska - Łukawica od km 9+040 do km 10+660" w kwocie 44 500,00 zł

- "Przebudowa schodów terenowych na działce nr 5839/7 w Staszowie przy ulicy Poprzecznej" w kwocie 6 000,00 zł

710 "działalność usługowa" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania pn.:

"Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu" w kwocie 45 000,00 zł

754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w związku ze zwiększeniem wydatków na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania w kwocie 3 154,64 zł

851 "ochrona zdrowia" w związku ze zwiększeniem wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozliczenie niewykorzystanych środków z 2017 roku) w kwocie 61 064,09 zł oraz zwiększeniem dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 700,00 zł

852 "pomoc społeczna" w związku ze zwiększeniem wydatków na zakup centrali telefonicznej na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 14 000,00 zł

854 "edukacyjna opieka wychowawcza" w związku ze zwiększeniem środków własnych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 6 111,12 zł

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

- "Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Staszów" (rozliczenie niewykorzystanych środków z 2017 roku) w kwocie 224 872,44 zł

- "Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o." w kwocie 250 000,00 zł

- "Wykup gruntów" w kwocie 200 000,00 zł

- "Renowacja Pałacu w Wiśniowej" w kwocie 724 957,75 zł

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku ze zwiększeniem:

- dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów" w kwocie 65 000,00 zł

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł

- na zadanie "Plenerowa Gmina Staszów - zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej SOK" w kwocie 193 600,00 zł

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

- "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" w kwocie 7 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000,00 zł.

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

754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w związku ze zmniejszeniem zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 1 154,64 zł

801 "oświata i wychowania" w związku ze zmniejszeniem zakupu usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł

851 "ochrona zdrowia" w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 700,00 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania pn.:

"Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu" w kwocie 43 050,00 zł oraz zadania "Renowacja Pałacu w Wiśniowej" w kwocie 130 000,00 zł.

4. Deficyt w kwocie 2 059 097,65 zł zostaje pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek za rok ubiegły w kwocie 459 097,65 zł i zaciągniętym kredytem w kwocie 1 600 000,00 zł.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
			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
	92116		Biblioteki	40 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
			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	8 000,00
			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	8 000,00
bieżące razem:				50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 957,75

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	389 957,75
	90095	Pozostała działalność	389 957,75
		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	389 957,75
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	365 585,39
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	24 372,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		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
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00
majątkowe			
razem:			469 957,75
		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	389 957,75
Ogółem:			519 957,75
		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	389 957,75

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr LXII/523/18
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 kwietnia 2018 roku

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
600			Transport i łączność	950 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	544 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 154,64	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,64	1 154,64	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 154,64	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,64	1 154,64	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,64	1 154,64	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	61 764,09	61 764,09	31 064,09	0,00	31 064,09	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 764,09	31 764,09	31 064,09	0,00	31 064,09	700,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 064,09	11 064,09	11 064,09	0,00	11 064,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00

Strona 1 z 3

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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 111,12	6 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 111,12	6 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 805,56	5 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	305,56	305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 830,19	224 872,44	224 872,44	0,00	224 872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 957,75	924 957,75	614 957,75	250 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	224 872,44	224 872,44	224 872,44	0,00	224 872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 872,44	224 872,44	224 872,44	0,00	224 872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	1 174 957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 957,75	924 957,75	614 957,75	250 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 585,39	365 585,39	365 585,39	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 372,36	249 372,36	249 372,36	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 600,00	111 126,33	36 126,33	0,00	36 126,33	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 473,67	157 473,67	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 600,00	36 126,33	36 126,33	0,00	36 126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 473,67	157 473,67	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 126,33	36 126,33	36 126,33	0,00	36 126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 473,67	157 473,67	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	25 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	z tego:	
							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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 773 960,04	513 373,98	357 062,86	0,00	357 062,86	150 200,00	6 111,12	0,00	0,00	0,00	2 260 586,06	2 010 586,06	614 957,75	250 000,00

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr LXII/523/18
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 kwietnia 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,	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	wydatki na 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 154,64	1 154,64	1 154,64	0,00	1 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 154,64	1 154,64	1 154,64	0,00	1 154,64	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	1 154,64	1 154,64	1 154,64	0,00	1 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	173 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				194 904,64	64 904,64	64 204,64	0,00	64 204,64	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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: 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	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	1 271 051,00	492 980,00	92 980,00	400 000,00				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	44 789,22	43 789,22	43 789,22									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:		2 711 247,22	1 362 264,22	962 264,22	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące													X
			Wydatki majątkowe		2 711 247,22	1 362 264,22	962 264,22	400 000,00	0,00	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	0,00	2 928 620,31	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	0,00	X
			Wydatki majątkowe		3 379 074,57	3 312 270,31	383 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 620,31	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	X
21	801	80101	Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie	2008-2020	8 915 349,18	1 803 700,00	1 403 700,00	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	1 010 264,46	872 364,46	454 660,00				417 704,46	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	1 168 274,15	1 106 274,15	551 500,00				554 774,15	Gmina Staszów
26	801	80195	Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@”	2018-2019	251 015,86	238 078,36	22 410,00				215 668,36	Gmina Staszów
27	801	80195	Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@”	2018-2019	25 217,00	25 217,00					25 217,00	Gmina Staszów
			Razem dział 801 w tym:		11 702 520,65	4 215 633,97	2 602 270,00	0,00	0,00	400 000,00	1 213 363,97	X
			Wydatki bieżące		251 015,86	238 078,36	22 410,00	0,00	0,00	0,00	215 668,36	X
			Wydatki majątkowe		11 451 504,79	3 977 555,61	2 579 860,00	0,00	0,00	400 000,00	997 695,61	X
28	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
			Razem dział 853 w tym:		746 500,00	238 367,15	43 500,00	0,00	0,00	0,00	194 867,15	X
			Wydatki bieżące		746 500,00	238 367,15	43 500,00	0,00	0,00	0,00	194 867,15	X
			Wydatki majątkowe		0,00	0,00						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	0,00	0,00	0,00						Gmina Staszów
47	900	90095	Wykup gruntów	2010-2018	8 933 871,48	301 600,00	101 600,00	200 000,00		A.			Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		22 110 625,85	2 767 500,00	897 335,00	200 000,00	0,00		0,00	1 670 165,00	X
			Wydatki bieżące										X
			Wydatki majątkowe		22 110 625,85	2 767 500,00	897 335,00	200 000,00	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	605 416,63	603 416,63	306 716,63					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:		762 816,63	752 966,23	396 916,63	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		762 816,63	752 966,23	396 916,63	0,00	0,00		356 049,60	0,00	X
Ogółem w tym:					43 559 707,36	13 485 556,13	5 771 824,93	600 000,00	0,00	X	3 684 669,91	3 429 061,29	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					42 344 864,22	12 948 691,53	5 645 495,84	600 000,00	0,00	X	3 684 669,91	3 018 525,78	X

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (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	Modernizacja Rynku i ulicy Ponickiej w Kurozwękach – fundusz sołecki Kurozwęki	26 029,95	26 029,95					Gmina Staszów
2	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika w Smerdynie Dolnej – sołectwo Smerdyna	31 391,71	31 391,71					Gmina Staszów
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 003773T – sołectwo Wola Osowa	16 368,30	16 368,30					Gmina Staszów
4	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 0037305 nowy nr 3850185 ulica Szkolna – sołectwo Koniemłoty	10 000,00	10 000,00					Gmina Staszów
5	600	60016	6050	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	80 000,00	80 000,00					Gmina Staszów
6	600	60016	6050	Wykonanie ciągu pieszego - utwardzanie terenu działek zlokalizowanych w Staszowie nr 5912/7, 5912/10, 5912/11	20 000,00	20 000,00					Gmina Staszów
7	600	60016	6050	Modernizacja Rynku i ulicy Ponickiej w Kurozwękach	100 000,00	100 000,00					Gmina Staszów
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Staszowie	74 900,00	74 900,00					Gmina Staszów
9	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi wewnętrznej przy budynku ulicy Konstytucji 3 Maja	100 000,00	100 000,00					Gmina Staszów
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	50 000,00	50 000,00					Gmina Staszów
11	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	50 000,00	50 000,00					Gmina Staszów
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 6060/1 w Staszowie od km 0+000 do km 0+250	15 000,00	15 000,00					Gmina Staszów

13	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na dz. nr 1510/30	25 000,00	25 000,00						Gmina Staszów
	600	60016	6050	Przebudowa schodów terenowych na działce nr 5839/7 w Staszowie przy ul. Poprzecznej	6 000,00	6 000,00						Gmina Staszów
14	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	100,00	100,00						Gmina Staszów
15	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385129 T w Wiązownicy Kolonii od km 0+310 do km 0+908	224 800,00	27 500,00	4 000,00			193 300,00		Gmina Staszów
16	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385020T w Grzybowie od km 0+680 do km 0+800 oraz od km 0+800 do km 1+390	264 550,00	27 500,00	6 000,00			231 050,00		Gmina Staszów
17	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385064T w Czernicy od km 3+319 do km 4+001	215 500,00		5 000,00			210 500,00		Gmina Staszów
18	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385010T w Krzczonowicach od km 2+002 do km 2+427	137 850,00		4 000,00			133 850,00		Gmina Staszów
19	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 524 i 193 w Łaziskach od km 0+000 do km 0+730	456 200,00		229 000,00			227 200,00		Gmina Staszów
20	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 0038281T (nowy nr 385111T) w Łukawicy od km 0+000 do km 0+533	256 050,00		64 000,00			192 050,00		Gmina Staszów
21	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy Kolonii nr 165 od km 0+000 do km 0+975	471 050,00		188 000,00			283 050,00		Gmina Staszów
Razem dział 600					2 630 789,96	659 789,96	500 000,00	0,00	X	1 471 000,00	0,00	X
22	700	70095	6050	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	200 000,00	200 000,00						Gmina Staszów
23	700	70095	6050	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów	20 000,00	20 000,00						Gmina Staszów
Razem dział 700					220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
24	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	35 000,00	35 000,00						Gmina Staszów
razem dział 720					35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
25	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Staszów	1 154,64	1 154,64						Gmina Staszów
razem dział 754					1 154,64	1 154,64	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
26	801	80101	6050	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Smerdynie	46 000,00	46 000,00						Gmina Staszów
27	801	80101	6050	Przebudowa chodnika na placu szkolnym – sołectwo Wiązownica Duża	17 000,00	17 000,00						Gmina Staszów

28	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Zespołu placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiazownichy Dużej	40 000,00	40 000,00							Gmina Staszów
29	801	80101	6050	Przebudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie	9 000,00	9 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 801					112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		Gmina Staszów
30	852	85219	6060	Zakup centrali telefonicznej OPS	14 000,00		14 000,00						OPS Staszów
razem dział 852					14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
31	900	90019	6060	Zakup altan śmietnikowych do montażu na terenie Gminy Staszów	30 000,00	30 000,00							Gmina Staszów
32	900	90095	6010	Dokapitalizowanie Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości	70 000,00	70 000,00							Gmina Staszów
33	900	90095	6010	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.	250 000,00		250 000,00						Gmina Staszów
34	900	90095	6050	Zakup elementów placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kontynuacja – sołectwo Czajków Północny	24 000,00	24 000,00							Gmina Staszów
35	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej na placu przy remizie OSP – sołectwo Czernica	12 760,06	12 760,06							Gmina Staszów
36	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej – sołectwo Jasień	12 333,63	12 333,63							Gmina Staszów
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw oraz uzupełnienie i montaż urządzeń na placu zabaw – sołectwo Lenartowice	8 331,76	8 331,76							Gmina Staszów
38	900	90095	6050	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne dla sołectwa Łaziska – sołectwo Łaziska	11 611,98	11 611,98							Gmina Staszów
39	900	90095	6050	Wykup działki – sołectwo Mostki	7 500,00	7 500,00							Gmina Staszów
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego – sołectwo Poddębowiec	10 660,72	10 660,72							Gmina Staszów
41	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej – sołectwo Ponik	11 447,97	11 447,97							Gmina Staszów
42	900	90095	6050	Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Sztombergi – sołectwo Sztombergi	8 000,00	8 000,00							Gmina Staszów

43	900	90095	6050	Wykup nieruchomości gruntowej o nr ewid. 423/2 na terenie sołectwa Wiśniowa Poduchowna – kontynuacja zadania – sołectwo Wiśniowa Poduchowna	17 450,77	17 450,77												Gmina Staszów
44	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Ziemblicach – sołectwo Ziemblice	10 627,91	10 627,91												Gmina Staszów
45	900	90095	6050	Montaż elementów placu zabaw na działce o nr ewid. 364/3 w Woli Wiśniowskiej – sołectwo Wola Wiśniowska	8 800,00	8 800,00												Gmina Staszów
46	900	90095	6060	Zakup kontenera magazynowego – sołectwo Zagrody	6 000,00	6 000,00							0,00					Gmina Staszów
47	900	90095		Renowacja Pałacu w Wiśniowej w tym:	614 957,75	130 000,00	95 000,00	0,00				24 372,36	365 585,39					Gmina Staszów
			6057	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	365 585,39								365 585,39					Gmina Staszów
			6059	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	249 372,36	130 000,00	95 000,00				24 372,36							Gmina Staszów
48	900	90095	6050	Renowacja Pałacu w Wiśniowej - II etap	110 000,00		110 000,00											Gmina Staszów
49	900	90095	6050	Budowa na terenie działki nr 5786 w Staszowie Otwartej Strefy Aktywności	50 000,00	50 000,00												Gmina Staszów
				Razem dział 900	1 274 482,55	429 524,80	455 000,00	0,00	X			24 372,36	365 585,39					X
44	921	92109	6060	Plenerowa Gmina Staszów - zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej SOK	157 473,67	46 473,67	31 000,00					80 000,00						Gmina Staszów
44	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy w Dobrej – sołectwo Podmaleniec	5 000,00	5 000,00												Gmina Staszów
45	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej – sołectwo Gaj Konieńłocki	9 119,01	9 119,01												Gmina Staszów
				Razem dział 921	171 592,68	60 592,68	31 000,00	0,00	X			80 000,00	0,00					Gmina Staszów
46	926	92605	6060	Zakup wiat dla zawodników rezerwowych	8 000,00	8 000,00												OSiR Staszów
47	926	92605	6060	Zakup trybun zewnętrznych	12 000,00	12 000,00												OSiR Staszów
48	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportowego – sołectwo Kopanina	10 365,50	10 365,50												Gmina Staszów
49	926	92695	6050	Rozbudowa boiska sportowego – sołectwo Łukawica	15 285,83	15 285,83												Gmina Staszów

50	926	92695	6050	Utwardzenie boiska dwufunkcyjnego (piłka plażowa, piłka nożna) – sołectwo Stefanówek	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów
51	926	92695	6050	Zagospodarowanie gruntu należącego do Gminy Staszów pod teren rekreacyjno – sportowy – kontynuacja – sołectwo Wiśniowa	26 700,99	26 700,99						Gmina Staszów
52	926	92695	6050	Wykonanie naziemnego systemu nawadniania boiska na działce o nr ewid. 364/8 w Woli Wiśniowskiej – sołectwo Wola Wiśniowska	8 299,78	8 299,78						Gmina Staszów
Razem dział 926					90 652,10	90 652,10	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
Ogółem wydatki					4 549 671,93	1 608 714,18	1 000 000,00	0,00	X	1 575 372,36	365 585,39	X

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXII/523/18

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 kwietnia 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	1 010 264,46 0,00 1 010 264,46 592 560,00 417 704,46	872 364,46 0,00 872 364,46 454 660,00 417 704,46

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	1 168 274,15 0,00 1 168 274,15 613 500,00 554 774,15	1 106 274,15 0,00 1 106 274,15 551 500,00 554 774,15
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	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	4 254,81 4 254,81 4 254,81 0,00	4 254,81 4 254,81 4 254,81 0,00
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	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	746 500,00 746 500,00 118 600,00 627 900,00 0,00	238 367,15 238 367,15 43 500,00 194 867,15 0,00

6	<p>Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: 8.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnym Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@”</p>	2018-2019	Gmina Staszów	801	80195	<p>Wartość zadania: 276 232,86 Wydatki bieżące: 251 015,86 - środki z budżetu j.s.t. 27 610,00 - środki z budżetu krajowego 12 422,71 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 210 983,15 Wydatki majątkowe: 25 217,00 - środki z budżetu j.s.t. 0,00 - środki z budżetu krajowego 1 402,22 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 23 814,78 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>263 295,36 238 078,36 22 410,00 11 992,46 203 675,90 25 217,00 0,00 1 402,22 23 814,78</p>	<p>263 295,36 238 078,36 22 410,00 11 992,46 203 675,90 25 217,00 0,00 1 402,22 23 814,78</p>
7	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Operacje typu: Projekt: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów w tym: Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu w kwocie 216 000,00 zł. Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14 w kwocie 187 000,00 zł. 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 Wydatki bieżące: 0,00 - środki z budżetu j.s.t. 0,00 - środki z budżetu krajowego 0,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0,00 Wydatki majątkowe: 647 900,00 - środki z budżetu j.s.t. 297 234,83 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 350 665,17 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>618 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618 500,00 267 834,83 350 665,17</p>	<p>618 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618 500,00 267 834,83 350 665,17</p>

8	<p>Program: RPO Regionalny Program Operacyjny</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów</p>	2016-2019	Gmina Staszów	900	90095	<p>Wartość zadania: 6 989 267,00</p> <p>Wydatki bieżące: 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>Wydatki majątkowe: 6 989 267,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 1 074 740,05</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 5 914 526,95</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	1 967 900,00	0,00	1 967 900,00	297 735,00	1 670 165,00	
9	<p>Program: RPO Regionalny Program Operacyjny</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: Renowacja Pałacu w Wiśniowej</p>	2018	Gmina Staszów	900	90095	<p>Wartość zadania: 614 957,75</p> <p>Wydatki bieżące: 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>Wydatki majątkowe: 614 957,75</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 225 000,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego 24 372,36</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 365 585,39</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	614 957,75	0,00	614 957,75	225 000,00	24 372,36	365 585,39

Ogółem wydatki:					Ogółem wydatki:	11 483 939,14	5 712 201,79
Wydatki bieżące:					Wydatki bieżące:	1 028 058,78	506 988,43
- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	146 210,00	65 910,00
- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	12 422,71	11 992,46
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	869 426,07	429 085,97
Wydatki majątkowe:					Wydatki majątkowe:	10 455 880,36	5 205 213,36
- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	2 803 034,88	1 796 729,83
- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	25 774,58	25 774,58
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 627 070,90	3 382 708,95
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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXII/523/18
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 kwietnia 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 700 579,94
1.	Kredyty	§ 952	4 700 000,00
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	2 000 579,94
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			3 750 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 750 000,00
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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	754	75495	2320	0,00	1 250,00	1 250,00			1 250,00										
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka szkolno – wychowawczego	801	80113	2310	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
Współfinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy kościele Chrystusowym RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu	801	80195	2310	0,00	650,00	650,00		0,00	650,00										
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	921	92116	2320	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
					0,00	0,00								0,00	0,00				
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100	600	60013	6300	0,00	150 000,00	0,00								150 000,00	150 000,00				
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 1+961 do km 2+445	600	60014	6300	0,00	94 475,00	0,00								94 475,00	94 475,00				
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Witowice - Kol. Pęcławicka - Łukawica od km 9+040 do km 10+660	600	60078	2710		44 500,00	44 500,00			44 500,00					0,00					
Zakup sprzętu wyposażenia i umundurowania - OSP Konieńsk	754	75412	2710	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
Zakup aparatu RTG z ramieniem C, aparatu RTG sufitowego, aparatu USG na Oddział SOR dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	851	85111	6300		100 000,00	0,00		0,00						100 000,00	100 000,00				
Ogółem				92 000,00	482 875,00	138 400,00	0,00	52 000,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 475,00	344 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2018 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	1 070 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie	823 564,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80104	Przedszkole w Wiśniowej	165 000,00
2	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie	250 000,00
3	801	80106	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie	200 000,00
4	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie	30 000,00
Ogółem				2 538 564,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXII/523/18
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 kwietnia 2018 roku

Dotacje celowe w 2018 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	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100	Województwo Świętokrzyskie	150 000,00
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 1+961 do km 2+445	Powiat Staszowski	94 475,00
3	600	60078	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Witowice - Kol. Pęcławicka - Łukawica od km 9+040 do km 10+660	Powiat Staszowski	44 500,00
4	754	75495	Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250,00
5	801	80195	Współfinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy kościele Chrystusowym RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu	Powiat Sandomierski	650,00
6	851	85111	Zakup aparatu RTG z ramieniem C, aparatu RTG sufitowego, aparatu USG na Oddział SOR dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	Powiat Staszowski	100 000,00
7	921	92109	Dotacja Dla SOK w Staszowie na realizację koncertu z okazji Dnia Kobiet	Staszowski Ośrodek Kultury	9 000,00
8	921	92109	Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie - dokumantacja	Staszowski Ośrodek Kultury	40 000,00
9	921	92116	Nowoczesna Biblioteka w Staszowie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020	Biblioteka Miasta i Gminy Staszów	70 414,00
10	921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	40 000,00
II. Dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych					
1	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
2	750	75095	Udzielanie 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	754	75412	Dotacja na wykonanie studium wykonalności na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Łuawicy	OSP w Łuawicy	2 460,00
4	754	75412	Dotacja na wykonanie studium wykonalności na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Niemścicach	OSP w Niemścicach	2 460,00
5	754	75412	Dotacja na wykonanie studium wykonalności na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Koniemłotach	OSP w Koniemłotach	2 460,00

6	754	75412	Dotacja na wykonanie studium wykonalności na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Krzczonowicach	OSP w Krzczonowicach	2 460,00
7	754	75412	Dotacja na wykonanie studium wykonalności na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Oględów	OSP w Oględów	2 460,00
8	754	75412	Dotacja na wykonanie studium wykonalności na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Wiązownicy Dużej	OSP w Wiązownicy Dużej	2 460,00
9	801	80195	Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00
10	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
11	851	85153	Program profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów"	Wyłoniona w drodze konkursu	30 000,00
12	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych	Wyłoniona w drodze konkursu	9 300,00
13	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	15 700,00
14	851	85154	Gminna impreza okolicznościowa – Dla Wszystkich dzieci	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
15	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
16	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00
17	852	85295	Organizacja i pomoc rzeczowa - żywność dla rodzin potrzebujących w Gminie Staszów.	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00
18	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Wyłoniona w drodze konkursu	14 000,00
19	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Wyłoniona w drodze konkursu	9 500,00
20	921	92195	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	Wyłoniona w drodze konkursu	2 500,00
21	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych - Kultywowanie tradycji historycznych	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
22	921	92195	Rozwój kultury i sztuki - udział w festiwalu tanecznym	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
23	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	17 000,00
24	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
25	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	Wyłoniona w drodze konkursu	143 000,00
OGÓŁEM					875 049,00