

UCHWAŁA NR V/40/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok o kwotę 360 662,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok o kwotę 129 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 231 662,86 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1) kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 231 662,86 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 5 231 662,86 zł, rozchody 4 000 000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4.

Uchyla się dotychczasową treść:

Załącznika Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku"

Załącznika Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku"

Załącznika Nr 5 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019 roku"

Załącznika Nr 6 - "Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku"

Załącznika Nr 14 - "Dotacje celowe w 2019 roku"

do Uchwały Nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:

Nr 2 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku"

Nr 3 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku"

Nr 4 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019 roku"

Nr 5 - "Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku"

Nr 6 - "Dotacje celowe w 2019 roku"

do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ireneusz Kwiecjasz

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000; poz. 1349; poz. 1432; poz. 2500

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000; poz. 62; poz.1366; poz. 1693; poz. 1669' poz. 2500; poz. 2354

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/40/2019

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok.

1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok w działach:

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

- "Remont drogi gminnej Nr 385081T w Dobrej od km 0+115 do km 0+398" w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 15 000,00 zł
- "Remont drogi gminnej Nr 385230T ul. Ponicka w Kurozwękach od km 0+000 do km 0+150" w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 15 000,00 zł
- "Budowa ulicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap" w kwocie 8 000,00 zł

oraz zwiększeniem zadania inwestycyjnego pn.:

"Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie w kwocie 2 000,00 zł

720 "informatyka" w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków w 2018 roku na realizację projektu pn.: "E-Xtra kompetentni mieszkańcy Gminy Staszów" w kwocie 140 640,20 zł

750 "administracja publiczna" w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy W Staszowie" w kwocie 20 000,00 zł

754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w związku z udzieleniem dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- "Termomodernizację budynku strażnicy OSP w Niemścicach" w kwocie 12 000,00 zł
- "Termomodernizację budynku strażnicy OSP w Koniemłotach" w kwocie 12 000,00 zł
- "Termomodernizację budynku strażnicy OSP w Łukawicy" w kwocie 5 000,00 zł

801 "oświata i wychowanie" w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków w 2018 roku na realizację projektów pn.:

- "Erazmus+" realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 w Staszowie w kwocie 16 563,86 zł
- "Kreatywny Nauczyciel Europejskiego Przedszkola" realizowanego przez Przedszkole Nr 8 w Staszowie w kwocie 52 986,48 zł
- "Interaktywna m@tem@tyk @" realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie w kwocie 21 472,32 zł

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury" w kwocie 20 000,00 zł

926 "kultura fizyczna" w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie" przy ul. Adama Mickiewicza" w kwocie 20 000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok w działach:

600 "transport i łączność" w związku ze zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13" w kwocie 80 000,00 zł

720 "informatyka" w związku ze zmniejszeniem zakupu usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł oraz zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 000,00 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku" w kwocie 27 000,00 zł.

Dokonyje się podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 231 662,86 zł.

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr V/40/2019
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 17 stycznia 2019 roku

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
600			Transport i łączność	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	140 640,20	140 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	140 640,20	140 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 623,62	11 623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 930,44	9 930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 476,07	1 476,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 810,07	47 810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	91 022,66	91 022,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 022,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	16 563,86	16 563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,16	380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	430,01	430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 283,42	1 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 608,80	1 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 147,47	10 147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	52 986,48	52 986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	591,99	591,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 299,33	2 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	574,83	574,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 201,86	39 201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,47	9 800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	21 472,32	21 472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,16	48,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,02	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,29	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 064,03	15 064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	886,97	886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 110,22	2 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	124,04	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 046,34	3 046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	179,36	179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				360 662,86	261 662,86	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	231 662,86	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr V/40/2019
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 17 stycznia 2019 roku

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				129 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (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	20 000,00	10 000,00	10 000,00			A.		Gmina Staszów
			Razem dział 010 w tym:		20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące									X
			Wydatki majątkowe		20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
4	600	60016	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	2016-2019	62 505,00	12 000,00	12 000,00					Gmina Staszów
5	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na działce nr 1510/30	2018-2020	23 000,00	12 000,00	12 000,00					Gmina Staszów
6	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	2018-2020	102 000,00	50 000,00	50 000,00					Gmina Staszów
7	600	60016	Budowa ul. Polnej w Staszowie	2016-2020	317 740,00	200 000,00	0,00	200 000,00				Gmina Staszów
8	600	60016	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2017-2020	130 000,00	65 000,00	65 000,00					Gmina Staszów
9	600	60016	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	2017-2020	145 000,00	40 000,00	40 000,00					Gmina Staszów
10	600	60016	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	2017-2020	104 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00				Gmina Staszów
11	600	60016	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	2017-2021	280 289,22	10 000,00	10 000,00					Gmina Staszów

12	600	60016	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	2017-2021	314 670,31	50 000,00	50 000,00							Gmina Staszów
13	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2098/13, 5923/63, 5923/65 oraz 5923/58 w Staszowie	2018-2020	13 000,00	2 000,00	2 000,00							Gmina Staszów
			Razem dział 600 w tym:		1 492 204,53	461 000,00	261 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące											X
			Wydatki majątkowe		1 492 204,53	461 000,00	261 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
14	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”	2017-2019	5 440 199,60	5 440 199,60	50 000,00			2 723 496,00		2 666 703,60	Gmina Staszów	
15	700	70095	Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	2017-2020	48 300,00	2 000,00	2 000,00						Gmina Staszów	
			Razem dział 700 w tym:		5 488 499,60	5 442 199,60	52 000,00	0,00	0,00	2 723 496,00	0,00	2 666 703,60	X	
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydatki majątkowe		5 488 499,60	5 442 199,60	52 000,00	0,00	0,00	2 723 496,00	0,00	2 666 703,60	X	
16	720	72095	Operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	2016-2020	104 889,00	24 354,00	24 354,00						Gmina Staszów	
17	720	72095	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	2018-2020	46 150,84	22 384,92	22 384,92						Gmina Staszów	
18	720	72095	Opieka autorska systemu PUMA	2018-2021	60 516,00	17 712,00	17 712,00						Gmina Staszów	
			Razem dział 720 w tym:		211 555,84	64 450,92	64 450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydatki bieżące		211 555,84	64 450,92	64 450,92	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	X	
19	750	75023	Zakup usług telekomunikacyjnych	2017-2019	22 365,00	7 070,00	7 070,00						Gmina Staszów	
20	750	75023	Dzierżawa urządzeń drukujących	2017-2020	184 270,19	66 000,00	66 000,00						Gmina Staszów	
			Razem dział 750 w tym:		206 635,19	73 070,00	73 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydatki bieżące		206 635,19	73 070,00	73 070,00	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	X	
21	801	80101	Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie	2008-2020	8 914 809,18	2 204 500,00	1 204 500,00	400 000,00		A.	600 000,00		Gmina Staszów	
22	801	80101	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	2016-2021	1 043 864,46	2 000,00	2 000,00						Gmina Staszów	

23	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II w Czajkowie	2016-2020	100 800,00	1 000,00	1 000,00						Gmina Staszów
24	801	80101	Przebudowa 3 boisk na boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Staszowie	2018-2019	778 162,13	778 162,13	429 172,13			348 990,00			Gmina Staszów
25	801	80101	Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy naturalnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Smerdynie	2018-2019	52 867,56	52 867,56	29 157,56			23 710,00			Gmina Staszów
26	801	80104	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	2016-2020	1 175 274,15	2 000,00	2 000,00						Gmina Staszów
27	801	80195	Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@”	2018-2019	259 325,86	34 409,82	5 200,00			1 624,26	27 585,56		OPS Staszów
			Razem dział 801 w tym:		12 325 103,34	3 074 939,51	1 673 029,69	400 000,00	0,00	974 324,26	27 585,56		X
			Wydatki bieżące		259 325,86	34 409,82	5 200,00	0,00	0,00	1 624,26	27 585,56		X
			Wydatki majątkowe		12 065 777,48	3 040 529,69	1 667 829,69	400 000,00	0,00	972 700,00	0,00		X
28	855	85504	Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu w tym:	2017-2019	242 490,00	224 295,31	137 000,00	0,00	0,00	0,00	87 295,31		Gmina Staszów
			Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu (środki funduszu sołeckiego)			7 000,00	7 000,00						
			Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu (środki własne)			217 295,31	130 000,00				87 295,31		
29	855	85504	Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14	2017-2019	208 790,00	189 179,36	70 000,00				119 179,36		Gmina Staszów
30	855	85504	Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Wązownicy Kolonii 90	2017-2019	236 367,00	219 190,50	75 000,00				144 190,50		Gmina Staszów
			Razem dział 855 w tym:		687 647,00	632 665,17	282 000,00	0,00	0,00	0,00	350 665,17		X
			Wydatki bieżące										X
			Wydatki majątkowe		687 647,00	632 665,17	282 000,00	0,00	0,00	0,00	350 665,17		X
31	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	2018-2019	1 564 630,66	1 496 133,27	235 777,79				1 260 355,48		Gmina Staszów
32	900	90019	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	2010-2019	631 960,44	50 000,00	50 000,00						Gmina Staszów
33	900	90095	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2012-2020	423 000,00	5 000,00	5 000,00						Gmina Staszów
34	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2020	1 135 553,65	23 000,00	23 000,00						Gmina Staszów

35	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	2014-2020	203 820,00	7 000,00	7 000,00			A.			Gmina Staszów
36	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	2015-2021	181 550,00	1 710,00	1 710,00			A.			Gmina Staszów
37	900	90095	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	2016-2021	177 152,50	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Staszów
38	900	90095	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych	2016-2020	22 845,00	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Staszów
39	900	90095	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa	2016-2019	11 421 367,00	11 019 887,65	2 644 280,05			A.		8 375 607,60	Gmina Staszów
40	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Kościelna	2016-2020	21 565,00	725,00	725,00						Gmina Staszów
41	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Partyzantów	2017-2020	15 000,00	4 000,00	4 000,00						Gmina Staszów
42	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	2017-2020	15 000,00	4 000,00	4 000,00						Gmina Staszów
43	900	90095	Przebudowa Zalewu nad Czarną	2017-2020	113 500,00	4 000,00	4 000,00						Gmina Staszów
44	900	90095	Wykup gruntów	2010-2019	9 027 008,12	200 000,00	0,00	200 000,00		A.			Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		24 953 952,37	12 835 455,92	2 999 492,84	200 000,00	0,00		0,00	9 635 963,08	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		24 953 952,37	12 835 455,92	2 999 492,84	200 000,00	0,00		0,00	9 635 963,08	X
45	921	92109	Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie	2016-2020	99 305,00	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów
46	921	92116	„Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 – przebudowa lokalu stanowiącego własność Gminy Staszów	2018-2019	93 000,00	73 000,00	73 000,00			A.			Gmina Staszów
47	921	92116	„Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020	2018-2019	1 233 382,00	1 116 000,00	1 116 000,00						Gmina Staszów
48	921	92195	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	2017-2019	1 142 957,75	1 032 999,56	660 000,00				23 312,47	349 687,09	Gmina Staszów
49	921	92195	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowy w tym:	2017-2021	1 070 287,84	29 069,94	29 069,94	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Gmina Staszów

	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowy – sołectwo Czajków Południowy (środki fundusz sołecki)			19 069,94	19 069,94			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:		3 638 932,59	2 261 069,50	1 888 069,94	0,00	0,00		23 312,47	349 687,09	X
	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
	Wydatki majątkowe		3 638 932,59	2 261 069,50	1 888 069,94	0,00	0,00		23 312,47	349 687,09	X
Ogółem w tym:			49 024 530,46	24 854 850,62	7 303 113,39	800 000,00	0,00	X	3 721 132,73	13 030 604,50	X
Wydatki bieżące			677 516,89	171 930,74	142 720,92	0,00	0,00	X	1 624,26	27 585,56	X
Wydatki majątkowe			48 347 013,57	24 682 919,88	7 160 392,47	800 000,00	0,00	X	3 719 508,47	13 003 018,94	X

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
1	600	60016	6050	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	80 000,00	80 000,00					Gmina Staszów
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Staszowie	10 000,00	10 000,00					Gmina Staszów
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	40 000,00	40 000,00					Gmina Staszów
4	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2 w tym:	43 252,25	43 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Staszów
				Budowa parkingu w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2 – sołectwo Sztombergi		5 000,00					Gmina Staszów
				Budowa parkingu w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2 – sołectwo Wiśniowa		5 000,00					Gmina Staszów
				Budowa parkingu w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2 – sołectwo Wiśniowa Poduchowna		19 252,25					Gmina Staszów
				Budowa parkingu w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2 – sołectwo Wola Wiśniowska		4 000,00					Gmina Staszów
				Budowa parkingu w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2 – środki własne		10 000,00					Gmina Staszów
5	600	60016	6050	Poszerzenie pasa jezdni o ciąg pieszy – sołectwo Jasień	13 709,94	13 709,94					Gmina Staszów
6	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej w Smerdynie (Dolnej) – sołectwo Smerdyna	15 000,00	15 000,00					Gmina Staszów
7	600	60016	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 – wykup gruntów	50 000,00	50 000,00					Gmina Staszów

8	600	60016	6050	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	8 000,00	8 000,00							Gmina Staszów
9	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 600					289 962,19	289 962,19	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
10	700	70095	6050	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	200 000,00	0,00	200 000,00						Gmina Staszów
Razem dział 700					200 000,00	0,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	X	
11	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		0,00	0,00	X	
12	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
13	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie	20 000,00	20 000,00							Gmina Staszów
razem dział 750					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
14	855	85504	6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem, na świetlicę – sołectwo Gaj Koniemłocki	10 136,60	10 136,60							Gmina Staszów
Razem dział 801					10 136,60	10 136,60							Gmina Staszów
15	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury	20 000,00	20 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 921					20 000,00	20 000,00							Gmina Staszów
16	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej – sołectwo Łaziska	12 834,84	12 834,84							Gmina Staszów
17	900	90095	6050	Budowa altany przy OSP – sołectwo Oględów	15 000,00	15 000,00							Gmina Staszów
18	900	90095	6050	Budowa altany – sołectwo Stefanówek	13 199,46	13 199,46							Gmina Staszów
19	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Wiązownicy Małej – sołectwo Wiązownica Mała	14 840,28	14 840,28							Gmina Staszów
Razem dział 900					55 874,58	55 874,58	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	

20	926	92605	6050	Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza	20 000,00	20 000,00						Gmina Staszów
21	926	92695	6050	Wykonanie boiska sportowego przy altanie – sołectwo Ponik	11 616,06	11 616,06						Gmina Staszów
22	926	92695	6050	Budowa piłkochwyłów wokół boiska znajdującego się na działce o nr ewid. 364/8 w Woli Wiśniowskiej – sołectwo Wola Wiśniowska	17 000,00	17 000,00						Gmina Staszów
					48 616,06	48 616,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem wydatki					689 589,43	489 589,43	200 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr V/40/2019

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 17 stycznia 2019 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019 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 2019
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Priorytet: Działanie: Dotacja 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”	2017-2019	Gmina Staszów	700	70095	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	5 440 199,60 0,00 5 440 199,60 2 773 496,00 2 666 703,60	5 440 199,60 0,00 5 440 199,60 2 773 496,00 2 666 703,60

2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: E-kompetentni mieszkańcy Gminy Staszów	2018-2019	Gmina Staszów	720	72095	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	145 600,00 145 600,00 145 600,00 0,00	140 640,20 140 640,20 140 640,20 0,00
3	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	1 043 864,46 0,00 1 043 864,46 626 160,00 417 704,46	2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

4	<p>Program: Erasmus + Priorytet: Działanie: Projekt: „Akcja K2 Coded Legends” (Zakodowane Legendy)</p>	2018-2019	ZS PSP2 w Staszowie	801	80101	<p>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</p>	<p>61 009,13 61 009,13 61 009,13 0,00</p>	<p>16 563,86 16 563,86 16 563,86 0,00</p>
5	<p>Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Działanie: Projekt: Kreatywny nauczyciel Europejskiego Przedszkola</p>	2018-2019	Przedszkole Nr 8 w Staszowie	801	80104	<p>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</p>	<p>57 576,49 57 576,49 11 515,30 46 061,19 0,00</p>	<p>52 986,48 52 986,48 10 597,30 42 389,18 0,00</p>

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	801	80195	<p>Wartość zadania: 276 232,86</p> <p>Wydatki bieżące: 259 325,86</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 27 610,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego 12 884,80</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 218 831,06</p> <p>Wydatki majątkowe: 16 907,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego 940,13</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 15 966,87</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	34 409,82	34 409,82	5 200,00	1 624,26	27 585,56	0,00	0,00	0,00	0,00
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 242 490,00 zł.</p> <p>Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14 w kwocie 208 790,00 zł.</p> <p>Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90 w kwocie 236 367,00 zł.</p>	2017-2019	Gmina Staszów	855	85504	<p>Wartość zadania: 687 647,00</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: 687 647,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 336 981,83</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>	632 665,17	0,00	0,00	0,00	0,00	632 665,17	282 000,00	350 665,17	

8	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i Gminy Staszów</p>	2016-2019	Gmina Staszów	900	90015	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>1 564 630,66</p> <p>0,00</p> <p>1 564 630,66</p> <p>252 325,40</p> <p>1 312 305,26</p>	<p>1 496 133,27</p> <p>0,00</p> <p>1 496 133,27</p> <p>235 777,79</p> <p>1 260 355,48</p>
9	<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:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>11 421 367,00</p> <p>0,00</p> <p>11 421 367,00</p> <p>2 966 615,05</p> <p>8 454 751,95</p>	<p>11 019 887,65</p> <p>0,00</p> <p>11 019 887,65</p> <p>2 644 280,05</p> <p>8 375 607,60</p>

10	Program: RPO Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie: Projekt: Renowacja Pałacu w Wiśniowej	2017-2019	Gmina Staszów	921	92195	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	1 142 957,75 0,00 1 142 957,75 753 000,00 24 372,36 365 585,39	1 032 999,56 0,00 1 032 999,56 660 000,00 23 312,47 349 687,09
	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	21 841 084,95 523 511,48 39 125,30 12 884,80 471 501,38 21 317 573,47 7 708 578,28 25 312,49 13 583 682,70 0,00	19 868 485,61 244 600,36 15 797,30 1 624,26 227 178,80 19 623 885,25 6 597 553,84 23 312,47 13 003 018,94 0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/40/2019
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 17 stycznia 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 231 662,86
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
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	231 662,86
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			4 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 000 000,00
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	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/40/2019
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 17 stycznia 2019 roku

Dotacje celowe w 2019 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	754	75495	Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250,00
2	801	80195	Współfinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy kościele Chrystusowym RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu	Powiat Sandomierski	800,00
3	921	92116	Nowoczesna Biblioteka w Staszowie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020	Biblioteka Miasta i Gminy Staszów	1 116 000,00
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	Termomodernizacja budynku OSP w Niemścicach	OSP Niemście	12 000,00
4	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP w Koniemłotach	OSP Koniemłoty	12 000,00
5	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP w Łukawicy	OSP Łukawica	5 000,00
6	801	80195	Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00
7	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
8	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
9	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	18 000,00
10	851	85154	Gminna impreza okolicznościowa – Dla Wszystkich dzieci	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
11	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00

12	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00
13	852	85295	Organizacja i pomoc rzeczowa - żywność dla rodzin potrzebujących w Gminie Staszów.	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
14	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Wyłoniona w drodze konkursu	14 000,00
15	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Wyłoniona w drodze konkursu	9 500,00
16	921	92195	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	Wyłoniona w drodze konkursu	2 500,00
17	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
18	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
19	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	Wyłoniona w drodze konkursu	140 000,00
OGÓŁEM					1 420 050,00