

**UCHWAŁA NR XLII/358/2021
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 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 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok o kwotę 3 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok o kwotę 3 017 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok o kwotę 17 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchyła się dotychczasową treść:

Załącznika Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku"

Załącznika Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku"

Załącznika Nr 5 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2021 rok"

do Uchwały Nr XXXV/313/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:

Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku"

Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku"

Nr 5 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2021 rok"

do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ireneusz Kwiecjasz

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020r., poz. 1378

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/358/2021

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok w dziale:

700 "gospodarka mieszkaniowa" w związku z objęciem przez Gminę Staszów udziałów w zawiązywanej spółce SIM SMS Spółka z o.o. w kwocie 3 000 000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok w działach:

700 "gospodarka mieszkaniowa" w związku z objęciem przez Gminę Staszów udziałów w zawiązywanej spółce SIM SMS Spółka z o.o. w kwocie 3 000 000,00 zł

926 "kultura fizyczna" w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza" w kwocie 17 000,00 zł - środki własne Gminy.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok w dziale:

750 "administracja" w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,00 zł.

Dochody budżetu gminy na 2021 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00
majątkowe razem:				3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XLII/358/2021
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 kwietnia 2021 roku

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zwiększenia

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:			
							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	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				3 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 000,00	17 000,00	17 000,00	3 000 000,00	0,00

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr XLII/358/2021
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 kwietnia 2021 roku

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zmniejszenia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750			Administracja publiczna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:		środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
									Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	2016-2022	40 000,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów	
2	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	2020-2021	1 223 657,00	1 223 657,00	386 000,00	0,00				A.	0,00	837 657,00	Gmina Staszów
			Razem dział 010 w tym:		1 263 657,00	1 233 657,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 657,00	X
			Wydatki bieżące											X	
			Wydatki majątkowe		1 263 657,00	1 233 657,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	837 657,00	X
3	600	60004	Doplata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2020-2022	255 765,63	194 307,24	20 056,32					A.	174 250,92	Gmina Staszów	
4	600	60013	Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w miejscowości Mostki	2019-2021	96 870,00	84 870,00	84 870,00							Województwo świętokrzyskie	
5	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 12+170 do km 12+970	2020-2021	49 295,00	49 295,00	49 295,00							Gmina Staszów	
6	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów od km 2+510 do km 3+360	2020-2021	28 101,00	28 101,00	28 101,00							Gmina Staszów	
7	600	60016	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	2016-2022	80 505,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów	
8	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	2018-2023	8 029 000,00	5 392 850,00	79 000,00	5 313 850,00						Gmina Staszów	
9	600	60016	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	2020-2023	343 281,00	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów	
10	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	2020-2022	105 000,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów	
11	600	60016	Budowa ul. Polnej w Staszowie	2016-2022	492 740,00	35 000,00	35 000,00							Gmina Staszów	

12	600	60016	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2017-2022	130 500,00	10 000,00	10 000,00											Gmina Staszów
13	600	60016	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	2017-2023	116 000,00	10 000,00	10 000,00											Gmina Staszów
14	600	60016	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	2017-2023	226 289,22	140 000,00	140 000,00											Gmina Staszów
15	600	60016	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	2017-2023	434 770,31	250 000,00	250 000,00											Gmina Staszów
16	600	60016	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	2019-2021	95 500,00	90 000,00	90 000,00											Gmina Staszów
17	600	60017	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	2017-2023	345 500,00	100 000,00	100 000,00											Gmina Staszów
18	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2098/13, 5923/63, 5923/65 oraz 5923/58 w Staszowie	2018-2021	165 000,00	75 000,00	75 000,00											Gmina Staszów
19	600	60095	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	2021-2023	1 164 000,00	1 144 000,00	144 000,00						C.	1 000 000,00				Gmina Staszów
			Razem dział 600 w tym:		12 158 117,16	7 628 423,24	1 140 322,32	5 313 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 174 250,92	0,00			X
			Wydatki bieżące		255 765,63	194 307,24	20 056,32	0,00	0,00	0,00	0,00			174 250,92	0,00			X
			Wydatki majątkowe		11 902 351,53	7 434 116,00	1 120 266,00	5 313 850,00	0,00	0,00	0,00			1 000 000,00	0,00			X
20	720	72095	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	2018-2021	96 054,61	27 000,00	27 000,00											Gmina Staszów
21	720	72095	Opieka autorska systemu PUMA	2018-2021	70 848,00	17 712,00	17 712,00											Gmina Staszów
			Razem dział 720 w tym:		166 902,61	44 712,00	44 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		166 902,61	44 712,00	44 712,00	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
22	750	75023	Zakup usług telekomunikacyjnych	2017-2022	38 975,00	8 000,00	8 000,00											Gmina Staszów
23	750	75023	Dzierżawa urządzeń drukujących	2017-2021	312 240,03	64 000,00	64 000,00											Gmina Staszów
24	750	75023	Termomodernizacja budynku UMig w Staszowie	2019-2021	2 048 474,18	1 906 057,44	119 000,00	595 355,00					A.	125 443,05		1 066 259,39		Gmina Staszów
			Razem dział 750 w tym:		2 399 689,21	1 978 057,44	191 000,00	595 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00		125 443,05	1 066 259,39			X
			Wydatki bieżące		351 215,03	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			X
			Wydatki majątkowe		2 048 474,18	1 906 057,44	119 000,00	595 355,00	0,00	0,00	0,00			125 443,05	1 066 259,39			X
25	754	75412	Budowa budynku remizy OSP Czajkowie Południowy w tym	2019-2023	767 500,00	110 000,00	110 000,00											Gmina Staszów
			Razem dział 754 w tym:		767 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			X
			Wydatki majątkowe		767 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			X
26	801	80104	Projekt: POWERSE Przedszkole Nr 8 - „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – Przyjazna edukacja krokiem do przyszłości”	2020-2021	54 511,84	54 511,84	10 902,37										43 609,47	Gmina Staszów

			Razem dział 852 w tym:		54 511,84	54 511,84	10 902,37	0,00	43 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydanki bieżące		54 511,84	54 511,84	10 902,37	0,00	43 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydanki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
27	852	85295	Projekt: RPSW 2014-2020 „Razem Aktywni”	2019-2021	1 134 756,61	109 745,60	14 648,42		90 570,94					4 526,24	Gmina Staszów
			Razem dział 852 w tym:		1 134 756,61	109 745,60	14 648,42	0,00	90 570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526,24	X
			Wydanki bieżące		1 134 756,61	109 745,60	14 648,42	0,00	90 570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526,24	X
			Wydanki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
28	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	2018-2021	1 713 128,05	1 619 600,66	307 295,40					A.		1 312 305,26	Gmina Staszów
29	900	90019	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Zabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska	2010-2021	651 960,44	20 000,00	20 000,00								Gmina Staszów
	900	90095	Projekt: „Partycypacja w planowaniu”	2020-2021	32 967,00	26 592,00	0,00		13 883,00			A.		12 709,00	Gmina Staszów
30	900	90095	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2012-2021	533 000,00	125 000,00	125 000,00								Gmina Staszów
31	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2022	1 173 553,65	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
32	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	2014-2023	1 465 920,00	25 000,00	25 000,00								Gmina Staszów
33	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	2015-2024	1 811 550,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
34	900	90095	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	2016-2021	168 152,50	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
35	900	90095	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa	2016-2021	14 667 318,96	6 325 632,42	137 909,46	1 010 090,54				A.		5 177 632,42	Gmina Staszów
36	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Kościelna	2016-2022	41 565,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
37	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Partyzantów	2017-2022	31 100,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
38	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	2017-2022	31 100,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
39	900	90095	Przebudowa Zalewu nad Czarną	2017-2021	50 500,00	20 000,00	20 000,00								Gmina Staszów
40	900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2020-2021	75 000,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
41	900	90095	Wykup gruntów	2010-2021	9 784 008,12	69 000,00	69 000,00								Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		32 230 823,72	8 300 825,08	774 204,86	1 010 090,54	13 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 646,68	X
			Wydanki bieżące		32 967,00	26 592,00	0,00	0,00	13 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 709,00	X
			Wydanki majątkowe		32 197 856,72	8 274 233,08	774 204,86	1 010 090,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 937,68	X
42	921	92109	Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury	2019-2021	1 193 957,47	1 158 253,30	5 000,00	334 850,97				A.	86 147,64	732 254,69	Gmina Staszów
43	921	92120	Renowacja Pałacu w Wiśniowej etap III	2020-2021	375 000,00	335 000,00	165 000,00					A.	170 000,00		Gmina Staszów

			Razem dział 921 w tym:		1 568 957,47	1 493 253,30	170 000,00	334 850,97	0,00	0,00	0,00	256 147,64	732 254,69	X	
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydatki majątkowe		1 568 957,47	1 493 253,30	170 000,00	334 850,97	0,00	0,00	0,00	256 147,64	732 254,69	X	
44	926	92601	Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie	2020-2022	1 287 981,48	295 990,74	180 000,00				A.	115 990,74		Gmina Staszów	
45	926	92601	Przebudowa boiska do piłki nożnej w Wiązownicy Kolonii	2020-2021	244 818,52	244 818,52	122 409,26				A.	122 409,26		Gmina Staszów	
46	926	92605	Termomodernizacja budynku OsIR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza	2019-2021	1 381 940,50	1 222 690,50	36 250,00	31 250,00			A.	121 599,00	1 033 591,50	Gmina Staszów	
			Razem dział 926 w tym:		2 914 740,50	1 763 499,76	338 659,26	31 250,00	0,00	0,00	0,00	359 999,00	1 033 591,50	X	
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydatki majątkowe		2 914 740,50	1 763 499,76	338 659,26	31 250,00	0,00	0,00	0,00	359 999,00	1 033 591,50	X	
Ogółem w tym:					54 659 656,12	22 716 685,26	3 190 449,23	7 285 396,51	148 063,41	0,00	0,00	X	1 915 840,61	10 176 935,50	X
Wydatki bieżące					1 996 118,72	501 868,68	162 319,11	0,00	148 063,41	0,00	0,00	X	174 250,92	17 235,24	X
Wydatki majątkowe					52 663 537,40	22 214 816,58	3 028 130,12	7 285 396,51	0,00	0,00	0,00	X	1 741 589,69	10 159 700,26	X

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60016	6050	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	150 000,00	150 000,00							Gmina Staszów
2	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 0037305 (nowy numer 3850185) ul. Szkolna – sołectwo Koniemłoty	25 400,00	25 400,00							Gmina Staszów
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od km 0+003.46 do km 0+069.42 w miejscowości Staszów – wykup gruntów	181 000,00	181 000,00							Gmina Staszów
4	600	60016	6050	Opracowanie planu rozwoju sieci drogowej dla miasta i gminy Staszów na lata 2022 – 2027	40 000,00	40 000,00							Gmina Staszów
5	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00							Gmina Staszów
Razem dział 600					396 400,00	396 400,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
6	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby montażu infokiosku do turystycznego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego gminy Staszów zlokalizowanego w Staszowie nr dz. 1706	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 630					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
7	700	70005	6010	Udziały dla spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Świętokrzyskie Małopolskie Śląskie Spółka z o.o.	3 000 000,00	0,00					3 000 000,00		Gmina Staszów
8	700	70095	6050	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	200 000,00	200 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 700					3 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	3 000 000,00	0,00	X
9	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	50 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 720					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
10	754	75412	6050	Budowa zadaszenia nad sceną za budynkiem remizy OSP – sołectwo Wiązownica Duża	15 000,00	15 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 754					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X

11	801	80101	6050	Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe w ramach rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach – sołectwo Mostki	9 733,97	9 733,97												Gmina Staszów
12	801	80101	6050	Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe w ramach rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach – sołectwo Sztombergi	18 000,00	18 000,00												Gmina Staszów
Razem dział 801					27 733,97	27 733,97	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00					Gmina Staszów
13	855	85504	6050	Budowa świetlicy – sołectwo Ponik	12 500,00	12 500,00												Gmina Staszów
Razem dział 855					12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00					X
14	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wraz z dokumentacją techniczną (przy drodze powiatowej w stronę Smerdyny) – sołectwo Czajków Północny	32 820,71	32 820,71												Gmina Staszów
15	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze Grzybów – Wierzbie – sołectwo Grzybów	7 000,00	7 000,00												Gmina Staszów
16	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia przy drodze powiatowej – sołectwo Ogłędów	14 916,92	14 916,92												Gmina Staszów
17	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją techniczną na odcinku Podmaleniec – Poddębowiec – sołectwo Podmaleniec	13 914,73	13 914,73												Gmina Staszów
18	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia przy drodze gminnej nr 385003T – sołectwo Sielec	13 000,00	13 000,00												Gmina Staszów
19	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wraz z dokumentacją techniczną przy drodze Jurkowie – Wiśniówka oraz Smerdyna – Rybnica – sołectwo Smerdyna	10 000,00	10 000,00												Gmina Staszów
20	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją techniczną Kamionki i Wiśniowa Poduchowna – za cmentarzem – sołectwo Wiśniowa Poduchowna	22 102,05	22 102,05												Gmina Staszów
21	900	90019	6060	Zakup altan śmietnikowych	33 300,00	33 300,00												Gmina Staszów
22	900	90019	6060	Zakup miejskiego punktu elektroodpadów	21 600,00	21 600,00												Gmina Staszów
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej o nr ewid 364/8 i 364/3 w Woli Wiśniowskiej – sołectwo Wola Wiśniowska	26 090,39	26 090,39												Gmina Staszów
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach o nr ewid 465/3 i 465/7 w miejscowości Wiśniowa – sołectwo Wiśniowa	30 194,61	30 194,61												Gmina Staszów
25	900	90095	6050	Budowa wiaty śmietnikowej w Staszowie na działce oznaczonej nr 1621/1	5 000,00	5 000,00												Gmina Staszów
26	900	90095	6060	Zakup kosiarki traktorowej do koszenia – sołectwo Niemścice	13 500,00	13 500,00												Gmina Staszów
27	900	90095	6050	Opracowanie strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa	23 000,00	23 000,00												Gmina Staszów
28	900	90095	6050	Opracowanie SUMP – Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa	22 000,00	22 000,00												Gmina Staszów
29	900	90095	6050	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	18 000,00	18 000,00												Gmina Staszów
Razem dział 900					306 439,41	306 439,41	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00					X

30	926	92695	6050	Budowa mini siłowni przy obiekcie sportowym – sołectwo Kopanina	13 045,19	13 045,19								Gmina Staszów
31	926	92695	6050	Projekt i kosztorys na siłownię zewnętrzną – sołectwo Mostki	3 000,00	3 000,00								Gmina Staszów
32	926	92695	6050	Budowa mini siłowni zewnętrznej przy OSP w Smerdynie – sołectwo Smerdyna	9 761,67	9 761,67								Gmina Staszów
33	926	92695	6050	Zakup siłowni zewnętrznej wraz z montażem – sołectwo Ziemblisce	9 502,19	9 502,19								Gmina Staszów
Razem dział 926					35 309,05	35 309,05	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
Ogółem wydatki					4 048 382,43	1 048 382,43	0,00	0,00	0,00	X	3 000 000,00	0,00	X	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLII/358/2021
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 kwietnia 2021 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2021 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 2021
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: RPO WŚ Priorytet: Działanie: Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	2020-2021	Gmina Staszów	010	01010	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	1 223 657,00 0,00 1 223 657,00 386 000,00 837 657,00	1 223 657,00 0,00 1 223 657,00 386 000,00 837 657,00

2	<p>Program: RPO WŚ</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie</p>	2019-2021	Gmina Staszów	750	75023	<p>Wartość zadania: 2 048 474,18</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: 2 048 474,18</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 764 424,94</p> <p>- środki z budżetu krajowego 135 163,05</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 148 886,19</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	1 906 057,44	1 906 057,44
3	<p>Program: POWERSE</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: POWERSE Przedszkole Nr 8 - „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – Przyjazna edukacja krokiem do przyszłości”</p>	2020-2021	Przedszkole nr 8 w Staszowie	801	80104	<p>Wartość zadania: 54 511,84</p> <p>Wydatki bieżące: 54 511,84</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 10 902,37</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 43 609,47</p> <p>Wydatki majątkowe: 0,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	54 511,84	54 511,84

4	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: RPSW 2014-2020 „Razem Aktywni”</p>	2019-2021	OPS Staszów	852	85295	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</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:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>1 134 756,61</p> <p>1 134 756,61</p> <p>182 710,16</p> <p>952 046,45</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>109 745,60</p> <p>109 745,60</p> <p>14 648,42</p> <p>95 097,18</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
5	<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>	2016-2021	Gmina Staszów	900	90015	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</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:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>1 713 128,05</p> <p>0,00</p> <p>1 713 128,05</p> <p>400 822,79</p> <p>1 312 305,26</p>	<p>1 619 600,66</p> <p>0,00</p> <p>1 619 600,66</p> <p>307 295,40</p> <p>1 312 305,26</p>

6	Program: RPO Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie: Projekt: Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów	2016-2021	Gmina Staszów	900	90095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	14 667 318,96 0,00	6 325 632,42 0,00
7	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: „Partycypacja w planowaniu”	2020-2021	Gmina Staszów	900	90095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	32 967,00 32 967,00 32 967,00	26 592,00 26 592,00 26 592,00
8	Program: RPO WŚ Priorytet: Działanie: Projekt: Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury	2019-2021	Gmina Staszów	921	92109	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	1 193 957,47 0,00	1 158 253,30 0,00

9	Program: RPO WŚ Priorytet: Działanie: Projekt: Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza	2019-2021	Gmina Staszów	926	92605	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	1 381 940,50 0,00 1 381 940,50 103 250,00 134 599,00 1 144 091,50	1 222 690,50 0,00 1 222 690,50 67 500,00 121 599,00 1 033 591,50
Ogółem wydatki:							23 450 711,61	13 646 740,76
	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					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	1 222 235,45 193 612,53 0,00 1 028 622,92 22 228 476,16 7 075 199,22 357 246,97 14 796 029,97 0,00	190 849,44 25 550,79 0,00 165 298,65 13 455 891,32 2 963 001,37 333 189,69 10 159 700,26 0,00