

**UCHWAŁA NR XLVII/386/2021
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 30 czerwca 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 wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok o kwotę 160 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 601 553,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 8 231 553,52 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 370 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 12 451 553,52 zł, rozchody w wysokości 3 850 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Uchyla się dotychczasową treść:

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

Załącznika Nr 6 - "Przychody i rozchody w 2021 roku"

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

Nr 3 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2021 rok"

Nr 4 - "Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku"

do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5.

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; poz. 1038

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/386/2021

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

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

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

010 "rolnictwo i łowiectwo" w związku ze zwiększeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów" w kwocie 160 000,00 zł.

Dokonuje się podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 160 000,00 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/386/2021
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zwiększenia

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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	1 393 657,00	1 393 657,00	556 000,00	0,00			A.	0,00	837 657,00	Gmina Staszów
			Razem dział 010 w tym:		1 433 657,00	1 403 657,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 657,00	X
			Wydatki bieżące											X
			Wydatki majątkowe		1 433 657,00	1 403 657,00	566 000,00	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	60013	Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rozbudowy ulicy Targowej na odc od ul. T. Kościuszki do mostu na rz. Czarnej w Staszowie	2019-2021	43 000,00	43 000,00	43 000,00							Województwo świętokrzyskie
6	600	60013	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	2021-2021	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Gmina Staszów
7	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
8	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
9	600	60016	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	2016-2022	80 505,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
10	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	2018-2023	11 964 250,00	9 328 100,00	54 000,00	5 313 850,00				3 960 250,00		Gmina Staszów

11	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
12	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
13	600	60016	Budowa ul. Polnej w Staszowie	2016-2022	492 740,00	35 000,00	35 000,00											Gmina Staszów
14	600	60016	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2017-2022	130 500,00	10 000,00	10 000,00											Gmina Staszów
15	600	60016	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	2017-2023	116 000,00	10 000,00	10 000,00											Gmina Staszów
16	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
17	600	60016	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	2017-2023	348 770,31	164 000,00	164 000,00											Gmina Staszów
18	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
19	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+295	2021-2022	22 000,00	20 000,00	20 000,00											Gmina Staszów
20	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+467	2021-2022	22 000,00	20 000,00	20 000,00											Gmina Staszów
21	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km 0+685	2021-2022	22 000,00	20 000,00	20 000,00											Gmina Staszów
22	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km 0+859	2021-2022	22 000,00	20 000,00	20 000,00											Gmina Staszów
23	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+200	2021-2022	22 000,00	20 000,00	20 000,00											Gmina Staszów
24	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+425	2021-2022	22 000,00	20 000,00	20 000,00											Gmina Staszów
25	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+475	2021-2022	22 000,00	20 000,00	20 000,00											Gmina Staszów
26	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+545	2021-2022	22 000,00	20 000,00	20 000,00											Gmina Staszów
27	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
28	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
29	600	60095	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	2021-2023	1 074 000,00	1 054 000,00	54 000,00							C.	1 000 000,00			Gmina Staszów
			Razem dział 600 w tym:		16 161 367,16	11 615 673,24	1 167 322,32	5 313 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5 134 500,92	0,00		X
			Wydatki bieżące		255 765,63	194 307,24	20 056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			174 250,92	0,00		X
			Wydatki majątkowe		15 905 601,53	11 421 366,00	1 147 266,00	5 313 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 960 250,00	0,00		X
29	720	72095	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	2018-2021	96 054,61	27 000,00	27 000,00											Gmina Staszów
30	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	X
			Wydatki bieżące		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	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	
31	750	75023	Zakup usług telekomunikacyjnych	2017-2022	38 975,00	8 000,00	8 000,00									Gmina Staszów
32	750	75023	Dzierżawa urządzeń drukujących	2017-2021	312 240,03	64 000,00	64 000,00									Gmina Staszów
33	750	75023	Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie	2019-2021	2 048 474,18	1 906 057,44	119 000,00	595 355,00				A.	125 442,36	1 066 260,08		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		125 442,36	1 066 260,08		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		125 442,36	1 066 260,08		X
34	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		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
35	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									Gmina Staszów
			Razem dział 801 w tym:		54 511,84	54 511,84	10 902,37	0,00	43 609,47	0,00	0,00		0,00	0,00		X
			Wydatki bieżące		54 511,84	54 511,84	10 902,37	0,00	43 609,47	0,00	0,00		0,00	0,00		X
			Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		X
36	852	85295	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego	2021-2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00									Gmina Staszów
37	852	85295	Projekt: RPSW 2014-2020 „Razem Aktywni”	2019-2021	1 134 756,61	109 745,60	14 648,42								4 526,24	Gmina Staszów
			Razem dział 852 w tym:		1 234 756,61	159 745,60	64 648,42	0,00	90 570,94	0,00	0,00		0,00	4 526,24		X
			Wydatki bieżące		1 134 756,61	109 745,60	14 648,42	0,00	90 570,94	0,00	0,00		0,00	4 526,24		X
			Wydatki majątkowe		100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		X
38	855	85595	Projekt: – „W rodzinie siła” Świetlica Jutrzenka	2021-2022	932 310,00	387 537,50									387 537,50	Gmina Staszów
			Razem dział 855 w tym:		932 310,00	387 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	387 537,50		X
			Wydatki bieżące		932 310,00	387 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	387 537,50		X
			Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		X
39	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
40	900	90019	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska	2010-2021	651 960,44	20 000,00	20 000,00									Gmina Staszów
41	900	90095	Projekt: „Partycypacja w planowaniu”	2020-2021	32 967,00	26 592,00	0,00					A.		12 709,00		Gmina Staszów
42	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

43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	900	90095	Przebudowa Zalewu nad Czarną	2017-2021	50 500,00	20 000,00	20 000,00										Gmina Staszów
52	900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2020-2021	75 000,00	10 000,00	10 000,00										Gmina Staszów
53	900	90095	Wypuk gruntów	2010-2021	9 760 008,12	45 000,00	45 000,00										Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		32 206 823,72	8 276 825,08	750 204,86	1 010 090,54	13 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 646,68	X		
			Wydatki 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		
			Wydatki majątkowe		32 173 856,72	8 250 233,08	750 204,86	1 010 090,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 937,68	X		
54	921	92109	Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury	2019-2021	1 193 957,47	1 158 253,30	5 000,00	334 850,97					A.	86 147,62	732 254,71		Gmina Staszów
55	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	0,00	0,00	256 147,62	732 254,71	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		1 568 957,47	1 493 253,30	170 000,00	334 850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 147,62	732 254,71	X	
56	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
57	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
58	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	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	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	0,00	0,00	359 999,00	1 033 591,50	X	
Ogółem w tym:					59 841 216,12	27 287 472,76	3 413 449,23	7 285 396,51	148 063,41	0,00	0,00	X	5 876 089,90	10 564 473,71	X		
Wydatki bieżące					2 928 428,72	889 406,18	162 319,11	0,00	148 063,41	0,00	0,00	X	174 250,92	404 772,74	X		
Wydatki majątkowe					56 912 787,40	26 398 066,58	3 251 130,12	7 285 396,51	0,00	0,00	0,00	X	5 701 838,98	10 159 700,97	X		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVII/386/2021
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 czerwca 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	1 393 657,00 0,00 1 393 657,00 556 000,00 837 657,00	1 393 657,00 0,00 1 393 657,00 556 000,00 837 657,00

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 135 162,36</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 148 886,88</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	1 906 057,44	0,00	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	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: 1 134 756,61</p> <p>Wydatki bieżące: 1 134 756,61</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 182 710,16</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 952 046,45</p> <p>Wydatki majątkowe: 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>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	109 745,60
5	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: „W rodzinie siła” Świetlica Jutrzenka</p>	2021-2022	PWD w Staszowie Świetlica „Jutrzenka”	855	85595	<p>Wartość zadania: 932 310,00</p> <p>Wydatki bieżące: 932 310,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 75 586,50</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 856 723,50</p> <p>Wydatki majątkowe: 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>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	387 537,50

6	<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> <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>1 713 128,05</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>
7	<p>Program: RPO Regionalny Program Operacyjny</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów</p>	2016-2021	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>14 667 318,96</p> <p>0,00</p> <p>14 667 318,96</p> <p>5 057 850,52</p> <p>9 609 468,44</p>	<p>6 325 632,42</p> <p>0,00</p> <p>6 325 632,42</p> <p>1 148 000,00</p> <p>5 177 632,42</p>

8	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 0,00	U 30.06.21 26 592,00 26 592,00 0,00
9	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 1 193 957,47 362 850,97 87 484,90 743 621,60	1 158 253,30 0,00 1 158 253,30 339 850,97 86 147,62 732 254,71

10	Program: RPO WŚ Priorytet: Działanie: Projekt: Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza	2019-2021	Gmina Staszów	926	92605	<p>Wartość zadania: 1 381 940,50</p> <p>1 222 690,50</p> <p>Wydatki bieżące: 0,00</p> <p>0,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: 1 381 940,50</p> <p>1 222 690,50</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 103 250,00</p> <p>67 500,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego 134 599,00</p> <p>121 599,00</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 144 091,50</p> <p>1 033 591,50</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>			
	Ogółem wydatki:					24 553 021,61	14 204 278,26		
	Wydatki bieżące:					2 154 545,45	578 386,94		
	- środki z budżetu j.s.t.					269 199,03	63 961,42		
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 885 346,42	514 425,52		
	Wydatki majątkowe:					22 398 476,16	13 625 891,32		
	- środki z budżetu j.s.t.					7 245 199,22	3 133 001,37		
	- środki z budżetu krajowego					357 246,26	333 188,98		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					14 796 030,68	10 159 700,97		
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 451 553,52
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 850 000,00
1.1.	zaciągnięte z związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1.	zaciągnięte z związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalności jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1.	emitowane z związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (poniejszona o środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	370 000,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	8 083 490,11
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	148 063,41
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-944	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Rozchody ogółem:			3 850 000,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	3 850 000,00
1.1.	zaciągniętych z związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych , w tym:	§ 993	
5.1.	zaciągniętych z związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych których zbywalności jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1.	wyemitowanych z związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.91a ust.1 u.f.p.	§ 955	