

**UCHWAŁA NR XXXVIII/324/2021
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 25 stycznia 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 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok o kwotę 261 210,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok o kwotę 1 012 988,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok o kwotę 617 597,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 353 725,95 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 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 7 353 725,95 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 11 203 725,95 zł, rozchody w wysokości 3 850 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5.

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"

Załącznika Nr 6 - "Przychody i rozchody budżetu 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 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"

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

do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ireneusz Kwiecjasz

¹⁾ Zmiany: Dz. U. z 2020r., poz. 1378

²⁾ Zmiany: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245; Dz. U. z 2019 r., poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 ; Dz. U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/324/2021

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 25 stycznia 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 działach:

600 "transport i łączność" w związku ze zwiększeniem dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 148 154,11 zł.

926 "kultura fizyczna" w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych w 2020 roku na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza" w kwocie 113 056,32 zł.

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

600 "transport i łączność" w związku ze zwiększeniem wydatków na:

- dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 168 210,43 zł, w tym: środki z dotacji w kwocie 148 154,11 zł, wkład własny Gminy Staszów w kwocie 20 056,32 zł

- "Budowa drogi gminnej od km 0+003.46 do km 0+069.42 w miejscowości Staszów - wykup gruntów" w kwocie 181 000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej

- "Budowa portu multimodalnego w Grzybowie" w kwocie 70 000,00 zł

700 "gospodarka mieszkaniowa" w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie pn.: "Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym" w kwocie 15 000,00 zł

801 "oświata i wychowanie" z związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków w roku 2020 na realizację projektu pn.: "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Przyjazna edukacja krokiem do przyszłości" realizowanego przez Przedszkole Nr 8 w Staszowie w kwocie 54 511,84 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej w kwocie 43 609,47 zł, środki własne w kwocie 10 902,37 zł

852 "pomoc społeczna" w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków w roku 2020 na realizację projektu pn.: "Razem Aktywni" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie w kwocie 105 219,36 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej w kwocie 90 570,94 zł, środki własne w kwocie 14 648,42 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Staszów" w kwocie 80 000,00 zł (środki własne)

926 "kultura fizyczna" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza" w kwocie 331 047,15 zł

oraz wprowadzeniem zadania pn.: "Zakup gry plenerowej Super Golf" w kwocie 8 000,00 zł.

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

801 "oświata i wychowanie" w związku ze zmniejszeniem wydatków na:

- zakup energii w kwocie 5 902,37 zł

- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł

852 "pomoc społeczna" w związku ze zmniejszeniem wydatków na:

- świadczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 648,42 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmniejszeniem wydatków na:

- zakup usług dystrybucji energii w kwocie 80 000,00 zł
- zadania inwestycyjnego pn.: "Wykup gruntów" w kwocie 181 000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej 926 "kultura fizyczna" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza" w kwocie 331 047,15 zł.

Dokonuje się podziału niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających 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 w kwocie 134 180,41 zł.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	148 154,11
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	148 154,11
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	148 154,11
bieżące razem:				148 154,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
926			Kultura fizyczna	113 056,32
			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	113 056,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 056,32
			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	113 056,32
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 500,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 556,32
majątkowe razem:				113 056,32
			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	113 056,32
Ogółem:				261 210,43
			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	113 056,32

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	wydatki na wydatki 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	Wnieście 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	419 210,43	168 210,43	168 210,43	0,00	168 210,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	168 210,43	168 210,43	168 210,43	0,00	168 210,43	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	168 210,43	168 210,43	168 210,43	0,00	168 210,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 511,84	54 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	54 511,84	54 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	451,47	451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	112,87	112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 158,00	39 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 789,50	9 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	105 219,36	105 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	105 219,36	105 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 545,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,94	560,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,42	135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		6059	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	339 047,15	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 047,15	331 047,15	331 047,15	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	331 047,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 047,15	331 047,15	331 047,15	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 047,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 047,15	331 047,15	331 047,15	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				1 012 988,78	350 941,63	191 210,43	0,00	191 210,43	0,00	0,00	159 731,20	0,00	0,00	662 047,15	662 047,15	411 047,15	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr XXXVIII/324/2021
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 25 stycznia 2021 roku

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zmniejszenia

w złotych

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	wydatki na 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	10 902,37	10 902,37	10 902,37	0,00	10 902,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 902,37	10 902,37	10 902,37	0,00	10 902,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 902,37	5 902,37	5 902,37	0,00	5 902,37	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 648,42	14 648,42	6 648,42	6 648,42	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 648,42	6 648,42	6 648,42	6 648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 648,42	6 648,42	6 648,42	6 648,42	0,00	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	261 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	331 047,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 047,15	331 047,15	331 047,15	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	331 047,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 047,15	331 047,15	331 047,15	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 047,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 047,15	331 047,15	331 047,15	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				617 597,94	105 550,79	97 550,79	6 648,42	90 902,37	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	512 047,15	512 047,15	331 047,15	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.		
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	1 477 657,00	1 477 657,00		490 000,00				A.	150 000,00	837 657,00	Gmina Staszów
			Razem dział 010 w tym:		1 517 657,00	1 487 657,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00	837 657,00	X
			Wydatki bieżące												X
			Wydatki majątkowe		1 517 657,00	1 487 657,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	837 657,00	X
3	600	60004	Dopłata 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	8 027 000,00	5 390 850,00	77 000,00	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	90 000,00	70 000,00	70 000,00											Gmina Staszów
			Razem dział 600 w tym:		11 082 117,16	6 552 423,24	1 064 322,32	5 313 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		10 826 351,53	6 358 116,00	1 044 266,00	5 313 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	X			
			Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
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	1 819 474,18	1 677 057,44	5 000,00	480 355,00					A.	125 443,05	1 066 259,39			Gmina Staszów
			Razem dział 750 w tym:		2 170 689,21	1 749 057,44	77 000,00	480 355,00	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	0,00	X			
			Wydatki majątkowe		1 819 474,18	1 677 057,44	5 000,00	480 355,00	0,00	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						A.					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	X			
			Wydatki bieżące		0,00	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	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											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	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
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	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		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						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				A.			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				A.			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				A.			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				A.			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				A.			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				A.			Gmina Staszów
35	900	90095	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa	2016-2021	14 819 318,96	6 477 632,42	778 909,46	521 090,54			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				A.			Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		32 349 856,72	8 426 233,08	1 415 204,86	521 090,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 937,68	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		32 349 856,72	8 426 233,08	1 415 204,86	521 090,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 937,68	X
42	921	92109	Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury	2019-2021	1 083 599,35	1 047 895,18	5 000,00	224 000,00			A.	86 199,49	732 695,69	Gmina Staszów
43	921	92120	Renowacja Pałacu w Wiśniowej etap III	2020-2021	50 000,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów

			Razem dział 921 w tym:		1 133 599,35	1 057 895,18	15 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	86 199,49	732 695,69	X	
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydatki majątkowe		1 133 599,35	1 057 895,18	15 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	86 199,49	732 695,69	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						122 409,26	Gmina Staszów	
46	926	92605	Termomodernizacja budynku OsIR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza	2019-2021	1 523 447,65	1 364 197,65	19 250,00	190 250,00				A.	121 547,15	1 033 150,50 Gmina Staszów	
			Razem dział 926 w tym:		3 056 247,65	1 905 006,91	321 659,26	190 250,00	0,00	0,00	0,00	359 947,15	1 033 150,50	X	
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydatki majątkowe		3 056 247,65	1 905 006,91	321 659,26	190 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 947,15	1 033 150,50 X	
Ogółem w tym:					53 433 838,15	21 497 242,29	3 083 449,23	7 219 545,54	134 180,41	0,00	0,00	X	895 840,61	10 164 226,50	X
Wydatki bieżące					1 963 151,72	475 276,68	162 319,11	0,00	134 180,41	0,00	0,00	X	174 250,92	4 526,24	X
Wydatki majątkowe					51 470 686,43	21 021 965,61	2 921 130,12	7 219 545,54	0,00	0,00	0,00	X	721 589,69	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							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków													
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 Konienłoty	25 400,00	25 400,00						Gmina Staszów	
3	600	60016	6050	Rów kryty celem wykonania chodnika wzdłuż miejscowości – sołectwo Lenartowice	10 469,39	10 469,39						Gmina Staszów	
	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	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00						Gmina Staszów	
Razem dział 600					466 869,39	466 869,39	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
5	700	70095	6050	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	200 000,00	200 000,00						Gmina Staszów	
Razem dział 700					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
6	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
7	750	75023	6050	Przebudowa I piętra w budynku UMiG w Staszowie	100 000,00	100 000,00						Gmina Staszów	
razem dział 750					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
8	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

9	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	11 233,97	11 233,97														Gmina Staszów	
10	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					29 233,97	29 233,97	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00								Gmina Staszów	
11	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									X
12	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
13	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze Grzybów – Wierzbie – sołectwo Grzybów	7 000,00	7 000,00															Gmina Staszów
14	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia przy drodze powiatowej – sołectwo Ogledów	14 916,92	14 916,92															Gmina Staszów
15	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją techniczną na odcinku Podmaleniec – Podębówiec – sołectwo Podmaleniec	13 914,73	13 914,73															Gmina Staszów
16	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia przy drodze gminnej nr 385003T – sołectwo Sielec	13 000,00	13 000,00															Gmina Staszów
17	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wraz z dokumentacją techniczną przy drodze Jurkowice – Wiśniówka oraz Smerdyna – Rybnica – sołectwo Smerdyna	10 000,00	10 000,00															Gmina Staszów
18	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
19	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
20	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
21	900	90095	6060	Zakup kosiarki traktorowej do koszenia – sołectwo Niemście	13 500,00	13 500,00															Gmina Staszów
Razem dział 900					183 539,41	183 539,41	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00									X
22	926	92695	6050	Budowa mini siłowni przy obiekcie sportowym – sołectwo Kopanina	13 045,19	13 045,19															Gmina Staszów
Razem dział 926					13 045,19	13 045,19	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00									X
Ogółem wydatki					1 070 187,96	1 070 187,96	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00									X

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXVIII/324/2021

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 25 stycznia 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	1 327 657,00 0,00 1 327 657,00 490 000,00 837 657,00	1 327 657,00 0,00 1 327 657,00 490 000,00 837 657,00

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:</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>1 819 474,18</p> <p>0,00</p> <p>1 819 474,18</p> <p>535 424,94</p> <p>135 163,05</p> <p>1 148 886,19</p>	<p>1 677 057,44</p> <p>0,00</p> <p>1 677 057,44</p> <p>485 355,00</p> <p>125 443,05</p> <p>1 066 259,39</p>
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:</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>54 511,84</p> <p>54 511,84</p> <p>10 902,37</p> <p>43 609,47</p> <p>0,00</p>	<p>54 511,84</p> <p>54 511,84</p> <p>10 902,37</p> <p>43 609,47</p> <p>0,00</p>

4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: RPSW 2014-2020 „Razem Aktywni”	2019-2021	OPS Staszów	852	85295	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	1 134 756,61 1 134 756,61 182 710,16 952 046,45 0,00 0,00 0,00 0,00	109 745,60 109 745,60 14 648,42 95 097,18 0,00 0,00 0,00 0,00
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i Gminy Staszów	2016-2021	Gmina Staszów	900	90015	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	1 713 128,05 0,00 1 713 128,05 400 822,79 1 312 305,26	1 619 600,66 0,00 1 619 600,66 307 295,40 1 312 305,26

6	<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> <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>14 819 318,96</p> <p>0,00</p> <p>14 819 318,96</p> <p>5 209 850,52</p> <p>9 609 468,44</p>	<p>6 477 632,42</p> <p>0,00</p> <p>6 477 632,42</p> <p>1 300 000,00</p> <p>5 177 632,42</p>
7	<p>Program: RPO WŚ</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury</p>	2019-2021	Gmina Staszów	921	92109	<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>1 083 599,35</p> <p>0,00</p> <p>1 083 599,35</p> <p>252 000,00</p> <p>87 536,77</p> <p>744 062,58</p>	<p>1 047 895,18</p> <p>0,00</p> <p>1 047 895,18</p> <p>229 000,00</p> <p>86 199,49</p> <p>732 695,69</p>

8	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	1 523 447,65 0,00 1 523 447,65 245 250,00 134 547,15 1 143 650,50	1 364 197,65 0,00 1 364 197,65 209 500,00 121 547,15 1 033 150,50
Ogółem wydatki:							23 475 893,64	13 678 297,79
	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	1 189 268,45 193 612,53 0,00 995 655,92 22 286 625,19 7 133 348,25 357 246,97 14 796 029,97 0,00	164 257,44 25 550,79 0,00 138 706,65 13 514 040,35 3 021 150,40 333 189,69 10 159 700,26 0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVIII/324/2021
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 25 stycznia 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 203 725,95
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	
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	7 219 545,54
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	134 180,41
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	